Boletim de Caixa e Bancos **nº 170/2016** **Referente a 05 de setembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	775.117,95	Despesas Orçamentárias	2.038.733,05
Receitas ExtraOrçamentárias	3.520,19	Despesas ExtraOrçamentárias	556.636,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.793.615,64	Depositos em Bancos	8.976.729,92
SOMA	11.572.253,78	SOMA	11.572.099,78
Tesouraria - Saldo Anterior	1.671,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.825,58
TOTAL	11.573.925,36	TOTAL	11.573.925,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.659,35	0,00	0,00	146.659,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	520.461,23	0,00	0,00	520.461,23
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	476.457,88	58.450,73	0,00	534.908,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.307.826,28	10.672,33	961,98	1.317.536,63
4404	M	BRASIL - ITR	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.153,07	3.153,07	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.505,20	28.505,20	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.317,34	3.844.597,00	3.847.961,19	-26.681,53
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.659,20	6.980,31	6.938,46	1.701,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.717,60	30.772,75	30.748,45	2.741,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.390,55	8.146,90	8.109,10	1.428,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.495,50	13.638,89	13.559,24	6.575,15
4812	M	CEF - IPVA	50,00	95.663,06	95.663,06	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	101,30	258,79	257,44	102,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	79.795,44	103.475,64	101.874,13	81.396,95
6401	M	BRASIL - FPM	36.971.428,31	0,00	0,00	36.971.428,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M	BRASIL - IUM	7.980,14	0,00	0,00	7.980,14
6404	M	BRASIL - ITR	38.003,38	0,00	0,00	38.003,38
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.	2.969.944,91	0,00	0,00	2.969.944,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.757.599,58	3.153,07	0,00	34.760.752,65
6546	M	BRASIL - IPVA	1.433.716,83	0,00	0,00	1.433.716,83
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.216,15	0,00	0,00	25.216,15
6554	M	BRASIL - IPVA	1.366.958,91	22.804,16	0,00	1.389.763,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.554.976,95	38.186,35	733.194,66	13.859.968,64
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.709.751,01	6.938,46	0,00	1.716.689,47
6706	M	CEF - ISS/06	15.751.259,83	30.748,45	0,00	15.782.008,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.409.720,63	8.109,10	0,00	12.417.829,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.118.616,97	13.559,24	0,00	7.132.176,21
6812	M	CEF - IPVA	25.355.926,86	76.530,45	0,00	25.432.457,31
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.755.071,96	257,44	0,00	16.755.329,40
6897	M	CEF - IPTU 2015	16.712.344,54	101.874,13	0,00	16.814.218,67
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.190,86	7.700,95	7.345,27	3.546,54
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	467,15	0,00	2.504,70	-2.037,55
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	160,67	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4559	V	FNAS PSB	-5.500,79	764,15	755,55	-5.492,19
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.329,80	1.542,74	1.519,79	1.352,75
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	50,00	12.430,00	12.430,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10.072,95	0,00	0,00	10.072,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	193,10	381,16	375,76	198,50
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	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	49,91	0,00	0,00	49,91
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	323.997,85	23.800,00	0,00	347.797,85
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00	200.679,86	200.679,86	776,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	104.915,01	104.915,01	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	9.198,90	9.198,90	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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	42.319,58	42.319,58	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1,50	3.887,50	2.069,50	1.819,50
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.675,54	572.107,81	568.107,81	-2.675,54
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	556.636,81	0,00	556.636,81	0,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	9.246,30	9.246,30	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/SESLA-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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	220,00	220,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	666,95	0,00	1.175,21	-508,26
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
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	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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.331,89	0,00	0,00	7.331,89
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.997,00	3.453,00	5.400,00	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	396,00	4.620,00
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	396,00	0,00	446,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-2.085,00	3.347.135,63	3.344.900,63	150,00
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	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	168.922,16	0,00	24.909,99	144.012,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.929,83	0,00	0,00	24.929,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	36.599,09	0,00	0,00	36.599,09
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	14.465,23	7.345,27	0,00	21.810,50
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
6449	V	BRASIL - ICMS	34.920.452,97	0,00	0,00	34.920.452,97
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.780,88	0,00	0,00	76.780,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.634.056,85	300,00	0,00	3.634.356,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.170,40	0,00	0,00	26.170,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	69,34	0,00	0,00	69,34
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.619,86	0,00	0,00	9.619,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	986.737,73	0,00	0,00	986.737,73
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	8.337,67	0,00	0,00	8.337,67
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	425.306,68	0,00	0,00	425.306,68
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 ROYALTIERS	2.182.758,36	0,00	0,00	2.182.758,36
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	1.047.126,74	0,00	0,00	1.047.126,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.215,25	0,00	0,00	6.215,25
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.967,53	0,00	0,00	82.967,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69	0,00	0,00	27.636,69
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	175.178,80	0,00	764,15	174.414,65
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.152,54	0,00	0,00	13.152,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.244,36	0,00	0,00	105.244,36
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.722,32	0,00	0,00	6.722,32
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	1.336.735,79	1.472,12	0,00	1.338.207,91
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V	CEF - FUNDEB	1.292.750,17	0,00	0,00	1.292.750,17
6734	V	CEF - QESE	13.857.094,91	0,00	12.430,00	13.844.664,91
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%	27.229.686,68	0,00	0,00	27.229.686,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	27.745,79	375,76	0,00	28.121,55
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	354.046,12	0,00	0,00	354.046,12
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	243.687,61	0,00	0,00	243.687,61
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	0,00	580.777,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.020.097,81	5.073,54	0,00	3.025.171,35
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.527,86	0,00	0,00	70.527,86
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	163.939,68	104.915,01	0,00	268.854,69
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	61.813,71	9.198,90	0,00	71.012,61
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.087,46	0,00	0,00	30.087,46
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	947.239,92	0,00	0,00	947.239,92
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	267.065,95	0,00	0,00	267.065,95
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	502.989,98	0,00	42.319,58	460.670,40
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	701.751,67	0,00	2.069,50	699.682,17
6825	V	CEF - FUNSAU	3.648.884,77	0,00	572.107,81	3.076.776,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	0,00	0,00	110.996,28
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	0,00	0,00	372.463,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.064.443,99	0,00	8.560,30	2.055.883,69
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	0,00	0,00	10.872,11
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.074,91	0,00	0,00	387.074,91
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.158,04	0,00	0,00	459.158,04
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74	0,00	0,00	172.605,74
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	66,81	0,00	0,00	66,81
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	640.886,43	220,00	0,00	641.106,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V	CEF - DEVISA	207.699,08	1.175,21	0,00	208.874,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO 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	14.688,14	0,00	0,00	14.688,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.781,70	0,00	0,00	243.781,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	671.685,31	0,00	0,00	671.685,31
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,45	0,00	0,00	377.378,45
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.629,75	0,00	0,00	6.629,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
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	239.721,74	0,00	3.453,00	236.268,74
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	38.186,35	0,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.452,14	0,00	0,00	12.452,14
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	82.012,39	0,00	396,00	81.616,39
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.752.536,52	0,00	347.135,63	2.405.400,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.261.532,11	0,00	0,00	1.261.532,11
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
TOTAL DE BANCOS			320.118.381,78	8.976.729,92	10.793.615,64	318.301.496,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						318.303.321,64

INDAIATUBA, 05 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	9,77
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	952,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	94.045,86
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	612,40
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.677,90
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.781,70
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.687,45
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.460,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.063,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	192,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.957,18
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.697,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	1,48
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	273,18
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	21,99
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	140,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	978,47
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.590,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	771,35
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.839,85
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.833,65
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.168,26
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	90,28
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.538,86
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	701,99
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.880,97
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	290,26
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	523,97
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.912,04
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	718,59
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.442,59
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	18,00
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	92,76
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	526,24
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	30.853,99
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	568,69
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	198,48
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.323,85
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.568,88
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.061,56
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	94,73
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	203,51
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.609,70
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	307,01
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.864,91
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.766,25
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	91.154,96
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	381,16
359	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	-160,67
		TOTAL	775.117,95
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	287,03
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.233,16
		TOTAL	3.520,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	778.638,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24/9	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	70921	66.750,00
94/9	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71174	3.912,03
98/8	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70954	1.073,38
103/7	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71159	17.479,28
106/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70955	18.198,26
110/8	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71180	3.912,93
112/8	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	70929	293,33
113/8	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	71031	440,00
142/28	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70943	35,87
143/54	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71143	2.326,92
146/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70953	5.317,70
159/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	70933	316,16
160/13	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71186	27.017,88
160/14	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71159	558,99
179/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70957	3.949,12
212/8	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71183	5.776,24
222/7	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71183	4.471,92
234/7	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	71023	3.000,00
235/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	71069	3.000,00
236/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	71191	3.000,00
237/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	71060	3.000,00
255/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	71064	3.000,00
256/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	71053	3.000,00
258/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	70925	3.000,00
259/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	71136	3.000,00
260/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	71033	3.000,00
261/8	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	70993	3.000,00
280/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71098	2.160,00
284/115	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70944	88,00
284/116	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70944	2.579,88
312/58	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70946	134,85
328/9	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71164	15.651,74
388/8	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70958	1.073,38
402/8	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71171	81.224,24
404/8	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71171	138.300,74
434/7	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71174	10.248,16
513/7	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71159	931,65
545/4	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	71146	698,08
628/8	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71180	1.304,31
649/29	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70947	47,67
740/8	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	70980	586,67
863/6	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71164	9.130,18
1514/9	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71174	32.008,83
1516/8	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70952	4.293,52
1612/7	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70959	2.146,76
2130/36	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70948	54,76
2130/37	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70949	189,40
3332/3	2016	23.695	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	71020	480,00
4448/6	2016	12.361	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	71095	8.473,86
4591/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	71046	490,00
4865/6	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	70984	1.947,00
4976/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	71046	980,00
5512/5	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	71028	755,55
5833/4	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	70931	8.000,00
7055/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	71157	856,15
7110/40	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71124	8.064,00
7110/41	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71124	16.128,00
7407/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22104	GILMAR GESSO COM. E SERVIÇOS LTDA -	70998	800,00
7482/15	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71126	3.024,00
7482/16	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71126	6.048,00
7569/4	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70950	1.073,38
7920/7	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70964	1.210,80
7927/40	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71129	3.312,00
7927/41	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71129	6.624,00
8120/6	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71101	192,00
8151/6	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71103	1.248,00
9609/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	70985	396,00
9659/26	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70990	12.714,56
9764/5	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	70916	5.100,00
10652/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	71050	3.790,00
10717/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	71112	196,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10719/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	22192	CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA	70960	237,70
10848/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70990	10.257,85
10848/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70990	10.162,84
12508/4	2016	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	71096	32.359,71
12509/2	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	70930	7.750,00
12740/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70924	1.800,00
12740/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70923	1.800,00
12740/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70922	1.800,00
12770/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	71051	938,00
12806/3	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71164	1.141,07
12876/4	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	70932	920,00
12940/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	22298	WIKO DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAI	71189	6.162,00
13158/44	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	4.673,14
13158/45	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	12.739,93
13158/46	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	98.913,43
13158/47	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	21.402,01
13158/48	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	1.845,64
13158/49	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	404,83
13173/100	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	9.060,48
13173/101	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	58.952,12
13173/102	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	11.016,75
13173/103	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	4.181,34
13173/105	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	858,00
13173/106	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	11.886,51
13173/107	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	27.975,95
13173/108	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	12.367,87
13173/109	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71074	12.256,61
13178/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	71005	14.100,00
13179/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	70915	62.500,00
13180/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	70917	12.000,00
13181/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70941	12.000,00
13552/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70956	1.073,38
13703/2	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71187	113.854,76
13775/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	71329	-500,00
13777/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	71330	-200,00
13795/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	70979	1.009,00
13796/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70961	11.873,39
13868/4	2016	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	71110	1.444,00
15487/8	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	71132	2.904,56
15542/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71006	101.142,94
15548/2	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	71324	971,10
15558/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	71327	-900,00
15559/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	71328	-900,00
15568/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	70982	114.315,00
15571/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	70989	22.470,00
15608/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	70951	2.630,05
15609/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	70939	8.616,00
15629/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	71325	-1.000,00
15630/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	71326	-500,00
15698/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	70996	7.303,54
15703/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	4939	CONFECCOES RACHELTEX LTDA	70967	2.204,70
15730/1	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71164	4.448,84
15753/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71011	195.606,32
15853/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	70970	5.900,00
15877/1	2016	15.452	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	70928	299,00
15939/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	70997	17.619,99
15944/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	70940	7.290,00
16321/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	21627	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	71003	600,00
16351/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	70987	1.095,12
16353/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	71018	510,99
16410/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71104	53.064,00
16410/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71104	23.215,50
16415/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	71014	40.849,58
16458/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	71030	1.888,36
16473/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70962	243,84
16533/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71107	29.848,50
16723/1	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71174	30.046,13
16752/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	70986	7.750,00
18249/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70964	329,23
18267/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	71108	3.426,36
18306/1	2016	22.661	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70971	756,00
18315/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70962	2.255,40
18450/1	2016	12.367	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70968	1.096,00
18456/1	2016	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70969	31.296,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18488/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71268	9.246,30
18495/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	70988	864,00
18496/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71021	843,64
18500/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70964	1.949,17
18515/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	71059	2.478,00
18547/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	71039	1.000,00
18548/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	71041	500,00
18552/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71015	604,00
18562/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	71019	280,00
18619/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	71132	18.505,00
18628/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	70978	7.900,00
18647/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22390	TRANSARTES TRANSPORTES EIRELI - ME	71141	6.810,00
18710/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	71121	3.000,00
18714/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71015	923,83
18735/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71147	8.849,94
18738/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	71114	4.343,59
18765/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	70981	122,50
18777/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22392	MONICA RODRIGUES DA COSTA	70913	3.000,00
18778/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22392	MONICA RODRIGUES DA COSTA	70914	300,00
18780/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22393	ARTHUR FRANCISCO MACHADO	70918	2.100,00
18782/2	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70941	30.000,00
18801/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	71147	14.749,90
18815/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70975	68,11
18816/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70976	102,16
18818/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70972	459,70
18819/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70974	127,69
18820/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70973	102,16
18824/1	2016	10.302	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	71117	2.055,68
18843/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	70933	373,36
18854/1	2016	06.182	4.4.90.52.26	22369	WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	71190	1.438,00
18878/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70977	102,16
19289/1	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71159	14.569,52
19309/1	2016	10.301	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	71117	2.666,31
						TOTAL	2.038.733,05

Extra-Orçamentárias

106131/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71123	556.636,81
						TOTAL	556.636,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.595.369,86

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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