Boletim de Caixa e Bancos **nº 233/2016** **Referente a 07 de dezembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.074.935,60	Despesas Orçamentárias	1.981.508,14
Receitas ExtraOrçamentárias	47.822,60	Despesas ExtraOrçamentárias	476,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.247.903,53	Depositos em Bancos	7.389.282,45
SOMA	9.370.661,73	SOMA	9.371.267,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.556,38	Tesouraria - Saldo Atual	1.950,95
TOTAL	9.373.218,11	TOTAL	9.373.218,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.102,03	139,00	0,00	15.241,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	472.133,89	0,00	0,00	472.133,89
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	252.711,92	43.662,43	0,00	296.374,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.868.678,38	13.055,96	9.697,70	21.872.036,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	11.423,13	11.423,13	23.728,52
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	60.271,53	60.271,53	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.644,00	33.644,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.678,64	323.487,48	334.125,19	-16.316,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.463,45	17.713,95	17.730,45	1.446,95
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.966,55	25.501,39	28.174,39	293,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.097,60	13.683,80	14.515,40	266,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.151,30	22.590,54	26.038,44	703,40
4812	M	CEF - IPVA	50,00	60.497,56	60.497,56	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	75,65	0,00	21,60	54,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	88.757,95	281.264,42	276.949,37	93.073,00
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.902,91	0,00	0,00	14.902,91
6401	M	BRASIL - FPM	30.247.958,21	0,00	0,00	30.247.958,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	248.938,75	0,00	248.938,75	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M	BRASIL - ITR	927.279,98	0,00	0,00	927.279,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.379.334,41	0,00	0,00	2.379.334,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.400.367,56	11.423,13	0,00	16.411.790,69
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.056,43	0,00	0,00	29.056,43
6554	M	BRASIL - IPVA	2.385.655,92	26.915,20	0,00	2.412.571,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	248.938,75	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.300.048,93	0,00	219.281,86	22.080.767,07
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.077.368,76	16.504,95	0,00	3.093.873,71
6706	M	CEF - ISS/06	1.953.635,46	25.459,54	0,00	1.979.095,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.562.534,25	13.629,80	0,00	8.576.164,05
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.973.781,19	22.397,49	0,00	2.996.178,68
6812	M	CEF - IPVA	4.534.741,38	48.398,05	0,00	4.583.139,43
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.352.057,28	0,00	0,00	17.352.057,28
6897	M	CEF - IPTU 2015	14.038.337,76	276.949,37	5.000,00	14.310.287,13
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.300,00	51.650,00	-48.350,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	0,00	0,00	-23.728,52
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	5.123,23	6.946,83	12.070,06	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	465.512,50	465.512,50	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	817,00	1.851,49	285,52	2.382,97
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-15,91	3.224,91	4.252,42	-1.043,42
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	72.946,32	72.946,32	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,34	0,00	0,00	20,34
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	60.271,53	60.271,53	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	388.350,00	388.350,00	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	111,84	4.589,40	6.129,57	-1.428,33
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	0,00	5.299,95	0,00	5.299,95
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.506,65	28.589,45	29.757,20	338,90
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	93.432,22	93.432,22	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	800.000,00	800.000,00	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%	66,20	0,00	12,15	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	183,65	93,61	221,86	55,40
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	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	402.229,75	402.229,75	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	3.940,04	3.940,04	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	11.300,35	11.300,35	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	100,00	1.740,00	1.790,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	9.369,96	27.580,31	27.580,31	9.369,96
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.955,93	394.765,66	395.879,45	2.842,14
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.019,67	1.434,00	9.273,17	180,50
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	199,00	199,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90	0,00	0,00	-24.873,90
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	688,82	0,00	688,82	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-828,65	1.934,00	1.935,35	-830,00
4864	V	CEF - DEVISA	557,60	2.993,54	3.402,59	148,55
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	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	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	55.160,62	55.160,62	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.135,00	32.266,27	32.066,27	-935,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	694.895,23	694.895,23	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	50.033,84	0,00	1.650,00	48.383,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.477.842,72	0,00	0,00	1.477.842,72
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	273.909,17	6.770,11	280.679,28	0,00
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.631,63	0,00	11.631,63	0,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.719,78	0,00	450.641,34	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	66.187.099,71	0,00	60.271,53	66.126.828,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.393.040,54	0,00	1.851,49	1.391.189,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.488,62	0,00	3.224,91	16.263,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92,96	0,00	0,00	92,96
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	510.415,63	0,00	72.946,32	437.469,31
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45	0,00	0,00	1.053,45
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.058,33	0,00	0,00	5.058,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86	0,00	0,00	409.815,86
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	287.393,33	0,00	0,00	287.393,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,90	0,00	0,01	105.277,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.399.697,40	60.271,53	0,00	2.459.968,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	471.003,56	388.350,00	0,00	859.353,56
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.877,03	0,00	0,00	50.877,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	163.284,20	0,00	4.589,40	158.694,80
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.722,82	0,00	0,00	12.722,82
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	82.575,07	0,00	0,00	82.575,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.119,96	0,00	0,00	5.119,96
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	0,00	11.631,63	0,00	11.631,63
6570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	0,00	280.679,28	0,00	280.679,28
6701	V	CEF - FUNTRAN	657.428,11	0,00	20.356,77	637.071,34
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	1.160.052,44	0,00	93.432,22	1.066.620,22
6734	V	CEF - QESE	9.876.009,56	397.830,94	800.000,00	9.473.840,50
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.446,45	0,00	0,00	122.446,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.432.156,45	0,00	0,00	28.432.156,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	55.707,24	92,26	0,00	55.799,50
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.258,81	0,00	0,00	386.258,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	0,00	192.994,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	426.206,78	367.689,75	0,00	793.896,53
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	0,00	4.040.518,73
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.426,66	0,00	3.940,04	40.486,62
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	119.650,99	0,00	0,00	119.650,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	688.848,89	11.300,35	0,00	700.149,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	0,00	0,00	13.081,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	891.180,22	0,00	0,00	891.180,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	267.680,57	0,00	1.740,00	265.940,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.805,12	0,00	27.580,31	496.224,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	805.774,35	1.037,50	354.774,22	452.037,63
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.878.170,29	1.293,17	0,00	1.879.463,46
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	469.683,70	199,00	0,00	469.882,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	855.002,44	1.934,00	0,00	856.936,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	172.446,54	2.809,25	0,00	175.255,79
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	0,00	166,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	93.383,60	0,00	55.160,62	38.222,98
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.806.341,62	0,00	31.841,77	3.774.499,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.395.598,71	694.895,23	0,00	5.090.493,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	10.897,11	0,00	0,00	10.897,11
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
TOTAL DE BANCOS			303.782.326,48	7.389.282,45	7.247.903,53	303.923.705,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.925.656,35

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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	190.688,09
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.235,04
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.408,04
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	46.926,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.527,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.136,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.366,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.198,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.904,48
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.020,39
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.394,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.392,77
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	50,30
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	396,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.569,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.738,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	41.971,20
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.904,62
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	694.895,23
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	430,97
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	197,82
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	-0,01
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	1.037,50
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	-688,82
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-5.000,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,48
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	592,72
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	378,30
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.505,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.617,13
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.270,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	113.520,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	108.036,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.868,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	46.122,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	8.934,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.128,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.310,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.100,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.460,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.200,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.141,56
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.828,31
404	1.7.2.2.33.03.00	SUS - INCENT EST P/ CASAS DE APOIO DST/AIDS	67.200,00
376	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-67.200,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.934,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	12.232,94
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	254,88
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	324,92
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.424,17
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.529,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	953,68
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	532,87
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.957,28
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	305,87
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,56
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.479,86
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	246,88
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.634,87
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.719,26
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374,11
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.093,43
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.700,61
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.689,83
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	328,76
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	278,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS		1.114,37
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA		2.268,43
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		2.272,20
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		2.414,77
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		93,61
			TOTAL	2.074.935,60
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		45.068,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		381,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.373,08
			TOTAL	47.822,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.122.758,20

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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
42/84	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	3.128,95
142/50	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101076	40,45
143/98	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101056	796,24
146/12	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101071	5.366,90
286/89	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101078	2.155,19
336/85	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101068	21,60
336/86	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101067	440,10
336/87	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101066	704,70
336/88	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101065	1.225,50
336/89	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101064	2.714,85
336/90	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101063	885,60
336/91	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101062	3.640,95
408/12	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101107	6.600,00
439/12	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101107	6.600,00
440/12	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101107	6.600,00
475/12	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	101048	93.432,22
872/35	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101054	1.186,58
1333/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	101052	1.557,37
1476/12	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101107	8.500,00
1511/12	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101069	1.285,20
1516/11	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101073	4.293,52
1612/10	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101072	5.145,20
1616/10	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101055	2.040,00
1931/7	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	101033	520,00
1991/11	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101134	1,35
3377/47	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101040	7,50
4645/2	2016	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101035	3.357,38
4646/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101035	8.200,00
4647/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101035	22.319,29
10125/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	101079	285,52
12791/4	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	100992	423,23
13157/50	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	14.099,69
13157/51	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	107.662,37
13157/52	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	21.519,39
13157/53	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	58.417,10
13157/54	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	333,06
13164/56	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	7.563,90
13164/57	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	7.566,66
13164/58	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	7.413,80
13164/59	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	5.968,41
13164/60	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	15.349,34
13171/60	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	11.768,99
13171/61	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	64.829,51
13171/62	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	2.514,83
13171/63	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	4.282,07
13171/64	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	238,09
13171/65	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	229,37
13171/66	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	952,25
13171/67	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	33.793,85
13171/68	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	185,32
13171/69	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	315,68
13171/70	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	9.362,87
13172/68	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	17.408,95
13552/6	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101074	1.073,38
13866/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101044	525,00
16705/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101035	16.123,33
16706/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101041	377.462,50
18538/8	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101070	12,15
18538/9	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101075	129,60
18783/2	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	101102	55.160,62
18784/2	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	101103	27.580,31
18785/2	2016	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	101104	3.940,04
18786/2	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	101097	177.301,96
18788/2	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	101097	130.021,44
19288/4	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	101031	1.740,00
19358/4	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	101032	1.800,00
21333/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101047	36.992,00
21376/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	13.184,12
21376/16	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	14.720,24
21376/17	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	16.501,95
21376/18	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	10.781,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21376/19	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	11.084,19
21376/20	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101002	5.393,06
21827/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	101046	1.840,00
22196/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	5.342,01
22199/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100994	6.333,25
22323/1	2016	04.122	3.3.90.39.63	22447	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA	101094	1.000,00
22350/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101041	73.178,84
22370/8	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	101057	2.835,00
22380/42	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	18.122,40
22380/43	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	17.399,50
22380/44	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	13.336,00
22380/45	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	121,05
22380/46	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	101024	55.200,00
23223/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	101081	89.190,00
24290/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101085	156,00
24342/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	101083	596,00
24685/1	2016	08.244	4.4.90.52.34	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101034	3.180,00
24951/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	100989	2.900,00
25232/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	101083	734,00
25253/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	101061	32.740,00
25334/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	101045	4.788,71
25345/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	101050	3.024,00
25358/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101089	4.530,24
25358/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101089	1.213,98
25358/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101089	4.700,33
25382/1	2016	08.244	3.3.90.30.24	22519	GRUPO STRATÉGIA COMUNICAÇÃO VISUAL	101095	650,00
27093/1	2016	04.122	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100982	23.400,00
27130/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101089	454,16
27139/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	101096	753,60
27230/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	101050	56,00
27289/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	101133	7.980,00
27306/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	101059	7.657,70
27325/1	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	101115	1.317,33
27378/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	101053	28.472,00
27433/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	100993	1.621,96
27452/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	101106	1.040,00
27477/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	101086	410,00
27478/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	101086	1.070,00
27500/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	101060	547,40
27508/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	101058	4.024,80
27571/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	18875	LUI CINEMATOGRAFICA LTDA.	100981	2.415,00
27607/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101030	153,24
27625/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	101080	6.396,00
27628/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	101105	4.550,00
27650/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	100985	1.888,74
27650/2	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	100985	2.158,56
27650/3	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	100985	4.856,76
27650/4	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	100985	5.846,10
27660/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	101082	230,04
27704/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101089	8.389,28
27724/1	2016	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	101077	3.041,28
27725/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	101088	1.588,30
28004/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	101118	30.761,84
28540/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	101119	400,00
28545/1	2016	27.812	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	101049	138,90
						TOTAL	1.981.508,14

Extra-Orçamentárias

108317/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	101312	476,57
						TOTAL	476,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.981.984,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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