CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.628.198,56	Despesas Orçamentárias	8.161.657,68
Receitas ExtraOrçamentárias	395.519,26	Despesas ExtraOrçamentárias	4.799.731,63
		Despesas Restos à Pagar	294.261,07
Retiradas de Bancos	30.531.952,51	Depositos em Bancos	20.300.076,68
SOMA	33.555.670,33	SOMA	33.555.727,06
Tesouraria - Saldo Anterior	4.094,78	Tesouraria - Saldo Atual	4.038,05
TOTAL	33.559.765,11	TOTAL	33.559.765,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	447.043,79	47.863,81	34.474,60	460.433,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	122.975,10	17.408,07	0,00	140.383,17
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.458,82	0,00	0,00	24.458,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	66.123,86	104.487,89	47.400,00	123.211,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-1.344.301,64	126.390,79	90.000,00	-1.307.910,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.870,47	39.074,23	34.758,25	166.186,45
4401	M	BRASIL - FPM	23.036,05	0,00	0,00	23.036,05
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	10,80	0,00	0,00	10,80
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	850,15	0,00	0,00	850,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	8.549,00	8.549,00	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.523,96	12.523,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.683.070,58	10.183.368,24	10.157.425,67	1.709.013,15
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.372,55	8.609,31	8.515,21	1.466,65
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.609,60	129.981,03	129.590,58	2.000,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.581,00	401.790,46	398.038,61	25.332,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	460,85	2.702,56	2.682,66	480,75
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	88.538,68	88.538,68	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	86,25	0,00	0,00	86,25
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	0,00	0,00	1.742,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.563.731,98	34.758,25	0,00	10.598.490,23
6401	M	BRASIL - FPM	46.179.720,19	0,00	0,00	46.179.720,19
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	967.084,39	0,00	0,00	967.084,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43	0,00	0,00	881.496,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19	0,00	0,00	17.618,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.857.007,74	0,00	0,00	1.857.007,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.832.183,38	8.549,00	0,00	14.840.732,38
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.153,70	0,00	0,00	1.586.153,70
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	834.245,38	10.019,17	0,00	844.264,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.704.750,09	0,00	9.589.739,36	29.115.010,73
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.295.523,41	8.515,21	0,00	1.304.038,62
6706	M	CEF - ISS/06	13.265.168,73	129.589,58	0,00	13.394.758,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.938.375,86	398.038,61	0,00	13.336.414,47
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	846.743,81	2.682,66	0,00	849.426,47
6812	M	CEF - IPVA	4.232.377,58	70.830,94	0,00	4.303.208,52
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.841.684,26	0,00	0,00	9.841.684,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	620,00	5.872,23	5.802,23	690,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-319,20	52.070,28	52.035,08	-284,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,80	0,00	0,00	8,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-211.200,60	0,00	0,00	-211.200,60
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	841,50	1.438,40	1.280,00	999,90
4559	V	FNAS PSB	322,99	803,25	794,45	331,79
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	17.397,87	17.397,87	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	434,75	103.539,63	103.505,88	468,50
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	21.396,14	0,00	0,00	21.396,14
4734	V	CEF - QSE	50,00	1.149.677,96	1.149.677,96	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%	114,90	27.354,77	27.353,42	116,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	418,10	0,00	0,00	418,10
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	4.953,00	4.953,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.938,61	402.229,75	400.838,30	-3.547,16
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	4.568.139,56	2.284.069,78	2.284.119,78
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	7.719,29	7.719,29	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	6.897,92	6.897,92	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	638,47	638,47	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,50	7.732,89	7.732,89	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	604,65	35.225,41	35.225,41	604,65
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.488,78	20.921,94	22.313,39	97,33
4825	V	CEF - FUNSAU	5.309,10	268.632,91	268.632,91	5.309,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	65,00	1.005,00	1.020,00	50,00
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	208,00	208,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	355,90	660,00	660,00	355,90
4864	V	CEF - DEVISA	816,05	1.781,42	1.722,92	874,55
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	75,15	22.200,94	22.200,94	75,15
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	268.326,00	4.024,89	272.350,89	0,00
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	-271.875,75	55.382,21	61.323,60	-277.817,14
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	74.852,06	0,00	0,00	74.852,06
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	15.094,51	0,00	15.144,51
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	13,12	4.676,38	4.639,50	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	783,98	783,98	-6.670,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	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
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.775,72	0,00	0,00	22.775,72
6424	V	BRASIL - FUNDEB	709.154,03	0,00	0,00	709.154,03
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	591.465,26	5.802,23	0,00	597.267,49
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-77,48	0,00	0,00	-77,48
6449	V	BRASIL - ICMS	79.707.701,06	0,00	0,00	79.707.701,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.860.896,42	0,00	52.070,28	1.808.826,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.771,01	0,00	0,00	14.771,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.748,94	0,00	0,00	434.748,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53	0,00	0,00	75.498,53
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17	0,00	0,00	1.456,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56	0,00	0,00	579.015,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	209.584,02	0,00	0,00	209.584,02
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.738.286,93	0,00	0,00	2.738.286,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	147.331,87	0,00	0,00	147.331,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	761.536,83	0,00	0,00	761.536,83
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.853,44	0,00	0,00	6.853,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	147.558,12	0,00	1.297,60	146.260,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	116.722,33	0,00	0,00	116.722,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	446.861,51	0,00	803,25	446.058,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	161.604,89	17.397,87	0,00	179.002,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.152,32	0,00	0,00	26.152,32
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	0,00	13.203,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	360.260,31	74.904,38	100.000,00	335.164,69
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	1.070.952,49	0,00	0,00	1.070.952,49
6734	V	CEF - QESE	9.564.825,22	1.147.177,96	0,00	10.712.003,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20	0,00	0,00	116.958,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.330.109,53	27.353,42	0,00	31.357.462,95
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	90.679,28	0,00	0,00	90.679,28
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.928.684,90	0,00	0,00	4.928.684,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17	0,00	0,00	329.311,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	279.727,83	0,00	4.953,00	274.774,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.947.391,75	394.776,30	0,00	2.342.168,05
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.539.572,38	0,00	4.568.139,56	1.971.432,82
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.025,81	0,00	0,00	43.025,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	321.558,82	0,00	0,00	321.558,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.567.881,20	7.719,29	0,00	1.575.600,49
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.208,57	0,00	0,00	30.208,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.330,94	0,00	6.897,92	433,02
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	714.086,57	0,00	638,47	713.448,10
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.063,84	0,00	7.732,89	261.330,95
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	254.930,74	0,00	35.225,41	219.705,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	653.463,45	0,00	20.921,94	632.541,51
6825	V	CEF - FUNSAU	6.094.045,43	0,00	267.353,87	5.826.691,56
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.519,85	0,00	0,00	26.519,85
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	413.185,50	0,00	4.220,77	408.964,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.986.696,05	1.020,00	0,00	1.987.716,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.873,36	0,00	0,00	8.873,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	892.203,53	0,00	0,00	892.203,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	480.130,69	208,00	0,00	480.338,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.569.444,98	660,00	0,00	1.570.104,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	429.808,48	1.722,92	0,00	431.531,40
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.220,38	0,00	0,00	125.220,38
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03	0,00	0,00	125.283,03
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.153,09	0,00	0,00	32.153,09
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.858,10	0,00	0,00	110.858,10
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	120.836,47	0,00	0,00	120.836,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	402.665,37	0,00	0,00	402.665,37
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.212,33	0,00	0,00	37.212,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	430.550,52	0,00	22.200,94	408.349,58
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.765.066,42	0,00	0,00	2.765.066,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	197.199,52	0,00	0,00	197.199,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.174,53	0,00	0,00	49.174,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.689.397,51	0,00	54.927,08	11.634.470,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.018.389,43	0,00	15.094,51	9.003.294,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	882.950,12	0,00	4.676,38	878.273,74
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	91.119,60	0,00	783,98	90.335,62
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	43.890,26	0,00	0,00	43.890,26
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	257.239,01	0,00	0,00	257.239,01
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27	0,00	0,00	411.007,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57	0,00	0,00	50.976,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.466.882,60	0,00	0,00	4.466.882,60
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	640.287,71	0,00	0,00	640.287,71
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64	0,00	0,00	417.040,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63	0,00	0,00	2.129,63
TOTAL DE BANCOS			359.695.784,71	20.300.076,68	30.531.952,51	349.463.908,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						349.467.946,93

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-6.170,93
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	167.821,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.683,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	156.638,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	37.568,82
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.405,44
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.239,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.780,80
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	359,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.128,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.370,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.026,68
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	-4.220,77
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-532,60
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	295,91
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	563,56
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	855,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	17.397,87
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.149.677,96
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.062,64
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.212,53
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	660,00
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-23,28
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	324,87
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.237,03
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	154,49
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.131,15
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	3.894,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.636,31
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-5,40
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	524.972,91
		TOTAL	2.628.198,56
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	7.652,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-286,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	473,30
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	263.128,69
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	94.799,09
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	29.751,81
		TOTAL	395.519,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.023.717,82

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13/12	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26785	505,72
31/4	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26969	6.750,00
38/4	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26969	8.800,00
39/4	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26969	6.750,00
40/4	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26969	6.750,00
49/3	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	26878	1.050,00
50/3	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	26878	700,00
66/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26783	3.274,00
67/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26783	4.910,99
71/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26539	2.256,59
74/10	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26768	687,74
85/2	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	26887	1.750,00
109/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26547	2.556,43
147/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
151/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26724	1.000,96
153/3	2017	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26540	650,72
157/3	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26576	1.806,30
160/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	26782	7.800,00
161/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	1.940,00
169/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	1.940,00
170/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	1.940,00
172/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
176/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
181/3	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	26832	4.667,66
183/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26463	2.918,67
188/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	26464	38.291,33
229/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	26465	1.202,83
239/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	26682	2.800,00
253/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	26587	4.669,75
302/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26468	767,35
315/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26861	1.563.312,97
330/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	26883	4.952,50
332/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
334/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
336/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
337/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
339/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
342/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26863	562.085,50
352/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26577	227,88
359/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	26838	4.138,59
364/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26574	1.150,76
460/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26571	1.623,34
633/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26466	151.712,75
634/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	26600	6.958,56
678/3	2017	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26578	525,22
701/3	2017	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26560	390,53
734/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	26548	2.520,00
735/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	26548	2.520,00
782/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	679,00
783/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
892/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26786	1.142,78
1339/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	27013	-3.000,00
1339/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	27014	1.607,76
1342/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	27017	-1.500,00
1342/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	27018	365,00
1417/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26636	1.040,38
1418/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	970,00
1510/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26800	15.101,84
1524/3	2017	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	26715	6.897,92
1527/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	26544	4.266,60
1536/3	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26876	4.225,33
1537/3	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26876	384,00
1546/3	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26871	3.475,00
1547/3	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26871	362,00
1559/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	26553	2.133,30
1588/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26864	5.552,57
1589/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26864	1.292,00
1590/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	26848	42.322,86
1980/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26660	348,60
2069/2	2017	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26746	15.826,80
2073/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26630	2.604,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2075/2	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	27022	2.042,30
2097/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	26981	-500,00
2097/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	26982	440,15
2098/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	26985	-3.500,00
2098/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	26986	3.486,90
2130/1	2017	04.123	3.3.90.30.16	22633	OPÇÃO ETIQUETAS ADESIVAS INDÚSTRIA	26601	3.110,00
2206/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26751	651,90
2214/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26469	2.056,20
2234/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	26542	12.831,55
2234/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	26542	8.428,21
2259/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26989	-1.000,00
2259/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26990	778,75
2260/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26993	-1.500,00
2260/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26994	314,78
2261/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	27005	-250,00
2261/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	27006	177,50
2262/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	27009	-250,00
2262/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	27010	156,00
2274/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26868	2.676,67
2275/2	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26868	306,00
2287/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26458	506,60
2295/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	26682	2.600,00
2296/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	26682	2.980,00
2309/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	26882	1.391,45
2317/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26661	415,00
2319/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26541	3.025,20
2325/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	27023	217,98
2325/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	27023	549,00
2360/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	26807	114.562,80
2384/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	26678	304,64
2414/1	2017	04.122	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA - EPP	26538	1.635,00
2569/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	26777	750,00
2582/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	9053	EDER LUIS PROGETTI DE ASSIS	26856	613,50
2595/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	26997	-1.500,00
2595/2	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	26998	832,38
2596/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	27001	-1.000,00
2596/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	27002	388,58
2958/2	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26899	94,27
3012/1	2017	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26469	365,05
3015/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	26459	4.433,30
3019/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	26536	100.393,83
3022/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	26556	794,45
3028/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	26753	285,60
3163/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	26908	7.214,85
3174/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	27025	518,04
3181/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	26721	1.462,50
3183/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26672	1.145,00
3183/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26672	1.235,84
3220/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	27021	16.559,00
3225/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	26778	5.550,00
3227/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	26568	323,98
3228/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	299,25
3229/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	128,35
3230/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	26862	460,00
3252/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	26843	6.062,00
4154/9	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	26739	3.024,00
4164/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	26731	45.000,00
4202/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	26813	1.089,99
4212/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	26606	4.953,00
4226/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	26854	1.800,00
4228/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	26623	2.080,00
4239/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	26889	12.677,00
4241/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26460	1.043,40
4246/7	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	26741	3.312,00
4251/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	26894	1.220,70
4252/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	26763	2.646,00
4256/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	26763	3.605,00
4257/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	26894	9.495,00
4258/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	26807	4.410,00
4275/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	26461	1.280,00
4282/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	26760	2.800,00
4288/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22489	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	26892	3.177,00
4300/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26630	1.120,00
4303/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26910	160,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4305/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26910	96,00
4354/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	26807	190,40
4363/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	26761	1.669,92
4368/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	26814	1.420,00
4385/1	2017	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	122,70
4402/2	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26772	2.064,69
4402/3	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26772	1.654,38
4402/4	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26772	1.601,27
4405/1	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26969	1.291,75
4411/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	140,00
4416/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	121,33
4444/2	2017	15.452	3.3.90.30.28	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	26718	28.345,50
4447/1	2017	22.661	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.600,00
4472/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	26537	2.259,30
4506/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	300,00
4510/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	320,00
4511/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	256,00
4513/1	2017	12.361	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	26732	2.500,00
4531/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	26737	167,00
4532/1	2017	10.305	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	26891	20.160,00
4603/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26695	14.000,00
4665/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	263,47
4685/1	2017	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	26743	4.902,08
4693/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	26745	8.122,40
4709/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	26880	360,00
4710/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	26880	360,00
4715/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	26767	1.080,00
4736/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22702	CÉSAR AUGUSTO BRANCO MARCHETTI	26817	613,50
4745/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	26472	1.220,00
4749/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	26855	30.963,18
4767/3	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26735	2.304,24
4771/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26471	1.364,94
4799/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26657	3.750,00
4807/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	26575	1.800,00
4832/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26793	31.806,93
4833/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26779	3.780,01
4834/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26792	1.827,60
4835/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26795	5.438,66
4837/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26796	24.020,99
4838/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26797	76.897,08
4839/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26789	89.852,48
4840/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26790	94.799,09
4841/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26798	107.633,11
4842/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26801	122.698,31
4843/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26780	6.497,62
4844/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26802	25.900,30
4845/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26805	86.310,50
4846/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26836	1.010.858,57
4847/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26837	260.271,75
4848/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26841	425.047,07
4849/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26842	430.484,56
4850/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26845	9.081,83
4851/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26781	294.222,31
4852/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26815	465.907,09
4853/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26816	3.609,46
4854/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26821	94.979,52
4855/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26822	16.179,22
4856/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26823	23.963,79
4857/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26824	34.879,34
4858/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26825	134.919,14
4859/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26826	43.810,64
4860/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26827	83.599,58
4861/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26828	16.997,65
4862/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26829	24.893,31
4863/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26830	176.367,45
4864/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26831	15.438,49
4865/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26804	107.070,51
4866/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26803	7.151,44
4867/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26806	69.514,89
4868/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26810	17.322,84
4869/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26787	142.353,93
4870/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26788	263.128,69
4871/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26811	112.165,85
4872/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26812	41.435,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4873/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26799	20.315,38
4904/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	26844	400,00
4918/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26766	880,00
4947/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26661	541,71
4990/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	26554	860,00
4991/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	26555	500,00
5387/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	26557	2.000,00
5388/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	26567	1.000,00
5389/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	26752	1.800,00
5390/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	26754	200,00
5392/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	26884	135,00
5393/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	26885	265,00
5395/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	26467	1.336,95
5409/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	26686	454,50
5410/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	26688	440,00
5411/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	26756	861,00
5412/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	26758	780,00
5415/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	26690	445,00
5416/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	26692	568,00
5421/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22718	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	26545	235,00
5422/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22718	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	26546	250,00
5423/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22719	MARCIA APARECIDA FAVARO	26569	1.478,89
5424/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22719	MARCIA APARECIDA FAVARO	26570	70,00
5425/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	26649	1.000,00
5426/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	22720	SILVANA MARIA ARTONI LEAL DIOGO	26656	500,00
5427/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	26860	6.700,00
5534/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	26711	761,94
5535/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	26675	638,47
5536/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	26675	638,47
5537/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	26680	638,47
6696/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26769	21.034,69
6704/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	26727	1.897,42
6713/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	26663	3.000,00
6714/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	26664	1.500,00
						TOTAL	8.161.657,68

Extra-Orçamentárias

102704/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.551,83
102705/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	16.758,98
102706/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	6.121,50
102707/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	5.824,50
102726/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	164,59
102727/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	70,59
102731/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.551,83
102732/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	52,80
102733/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	182,04
102735/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	88,00
102750/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	2.211,60
102751/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.556,30
102752/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	330,00
102753/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	181,82
102754/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	4.655,51
102755/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	282,34
102756/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	15,40
102759/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	608,44
102760/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	4.397,27
102761/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	179.886,74
102764/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	956,57
102765/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	4.899,20
102766/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	489,76
102767/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	67,16
102768/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	127,25
102769/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	66,73
102770/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	783,41
102771/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	77,00
102779/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	44.747,46
102780/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	126,42
102781/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	547,78
102783/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	176,00
102784/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	140,80
102785/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	4.149,60
102788/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	19.101,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102789/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	28.171,31
102790/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	165,00
102797/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	11.719,26
102800/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	75,84
102801/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	10.992,35
102802/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	38,50
102803/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	3.150,60
102823/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	144,91
102824/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	49.069,96
102827/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	8.762,29
102856/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26775	2.269.547,12
102857/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	26776	1.553,51
102862/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	61,60
102863/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	519,46
103339/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26867	901.000,00
103340/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	67,49
103341/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	87,32
103342/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.821,77
103343/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.750,33
103344/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26474	1.870,77
103348/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26794	1.205.833,33
103384/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27027	380,03
						TOTAL	4.799.731,63

Restos à Pagar

792/26	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	26551	308,00
792/27	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	26551	140,00
7492/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	26572	336,00
10718/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	26473	315,00
10720/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	26765	3.153,10
10731/4	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	26832	3.575,00
10756/4	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26645	324,00
10757/3	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26645	336,00
12740/36	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26455	1.361,20
17576/13	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	26978	268.326,00
21348/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	26572	120,00
23292/5	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26864	4.140,93
27034/21	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	26762	8.064,00
28147/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	26791	1.919,04
30500/17	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26455	1.041,80
30500/22	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26455	801,00
						TOTAL	294.261,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.255.650,38

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - 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