Boletim de Caixa e Bancos **nº 203/2016** **Referente a 24 de outubro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.400.580,87	Despesas Orçamentárias	3.512.399,78
Receitas ExtraOrçamentárias	230.653,25	Despesas ExtraOrçamentárias	464,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.238.728,41	Depositos em Bancos	18.358.138,39
SOMA	21.869.962,53	SOMA	21.871.002,57
Tesouraria - Saldo Anterior	2.800,20	Tesouraria - Saldo Atual	1.760,16
TOTAL	21.872.762,73	TOTAL	21.872.762,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	335.685,47	244,12	0,00	335.929,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.336,31	5.094.181,26	0,00	5.152.517,57
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	81.863,65	0,00	0,00	81.863,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	170.637,19	19.114,65	544,62	189.207,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.698.052,92	13.240,60	0,00	21.711.293,52
4401	M	BRASIL - FPM	19.025,07	0,00	0,00	19.025,07
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	48.737,91	48.250,54	487,37
4403	M	BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M	BRASIL - ITR	8.561,18	0,00	0,00	8.561,18
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	711.251,40	711.251,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.566,58	0,00	0,00	3.566,58
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.852,06	16.852,06	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.079,75	1.087.562,08	1.072.328,82	2.153,51
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.343,30	2.659,94	2.632,94	1.370,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.419,25	6.975,02	6.943,97	2.450,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	653,45	1.439.704,04	1.439.678,39	679,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.134,05	1.184.148,85	1.183.994,95	1.287,95
4812	M	CEF - IPVA	50,00	35.739,59	35.739,59	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	-575,94	0,00	0,00	-575,94
4897	M	CEF - IPTU 2015	52.033,03	532.604,64	527.114,29	57.523,38
6401	M	BRASIL - FPM	31.597.865,15	0,00	0,00	31.597.865,15
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	48.250,54	0,00	6.141.273,40
6403	M	BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M	BRASIL - ITR	898.075,73	0,00	0,00	898.075,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56	0,00	0,00	2.491.288,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	21.572.493,74	711.251,40	0,00	22.283.745,14
6546	M	BRASIL - IPVA	1.450.757,50	0,00	0,00	1.450.757,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.928,58	0,00	0,00	26.928,58
6554	M	BRASIL - IPVA	1.845.607,99	13.481,65	0,00	1.859.089,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.028.530,39	684.382,06	1.000.000,00	7.712.912,45
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.597.595,02	2.632,94	0,00	2.600.227,96
6706	M	CEF - ISS/06	17.234.776,77	6.943,97	0,00	17.241.720,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.712.054,94	0,00	1.257.333,60	9.454.721,34
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.020.734,85	25.887,63	1.064.896,56	6.981.725,92
6812	M	CEF - IPVA	27.258.459,29	28.591,67	0,00	27.287.050,96
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.985.123,88	0,00	0,00	16.985.123,88
6897	M	CEF - IPTU 2015	8.035.594,37	527.114,19	0,00	8.562.708,56
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	506.240,21	3.586,64	6.076,40	503.750,45
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.883,27	1.631,67	264,00	-7.515,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	0,00	-127,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V	FNAS PSB	275,20	15.742,70	15.734,10	283,80
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	167,08	1.526,74	1.526,74	167,08
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-106,88	0,00	0,00	-106,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	957,20	10.721,45	10.694,45	984,20
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	2.056.071,79	2.056.071,79	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	11.572,40	11.572,40	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%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	0,00	0,00	175,55
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	-26.950,00	0,00	0,00	-26.950,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	400.000,00	400.000,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	5.267,69	5.267,69	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	28.443,69	28.443,69	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	7.866,65	7.866,65	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	6.537,46	6.537,46	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	-592,15	1.915,10	1.915,10	-592,15
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.947,00	1.947,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.510,06	1.551.359,75	1.565.891,45	-19.041,76
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-726,79	1.806,00	12.729,21	-11.650,00
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	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	200,00	200,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	100,00	98,65	52,70
4864	V	CEF - DEVISA	338,90	2.335,11	2.313,51	360,50
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	-1.592,50	891,97	891,97	-1.592,50
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	10.337,52	10.337,52	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
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	6.561,00	889.614,95	889.614,95	6.561,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	802.131,17	802.131,17	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	18.672,35	18.672,35	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V	BRASIL - FUNDEB	31.176,88	0,00	0,00	31.176,88
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	139.884,10	3.449,84	0,00	143.333,94
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.458,46	0,00	0,00	450.458,46
6449	V	BRASIL - ICMS	45.348.724,32	0,00	0,00	45.348.724,32
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	548.221,84	0,00	0,00	548.221,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.125.104,05	0,00	300,00	2.124.804,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.493,86	0,00	0,00	39.493,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.800,71	0,00	0,00	4.800,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.052,53	0,00	0,00	18.052,53
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	458.750,15	0,00	0,00	458.750,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	4.975,01	0,00	0,00	4.975,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56	0,00	0,00	256.982,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	311.195,76	0,00	0,00	311.195,76
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	211.871,97	0,00	0,00	211.871,97
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	919.766,62	0,00	0,00	919.766,62
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.297,07	0,00	0,00	81.297,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	134.093,70	0,00	15.742,70	118.351,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	56.146,89	0,00	1.526,74	54.620,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	376.356,95	0,00	0,00	376.356,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	915.171,30	0,00	8.926,10	906.245,20
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	4.150.063,73	0,00	2.056.071,79	2.093.991,94
6734	V	CEF - QESE	12.667.613,82	0,00	11.572,40	12.656.041,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.637.547,51	0,00	0,00	27.637.547,51
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.491,81	0,00	0,00	45.491,81
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	361.098,62	0,00	0,00	361.098,62
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.229,21	0,00	0,00	185.229,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.188.497,93	262.656,10	400.000,00	1.051.154,03
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.906,16	0,00	0,00	3.585.906,16
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	72.577,83	0,00	5.267,69	67.310,14
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	273.743,96	0,00	28.443,69	245.300,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V	CEF - FUNTRAN	355.888,34	7.866,65	0,00	363.754,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	0,00	0,00	29.071,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	36.597,85	0,00	6.537,46	30.060,39
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.278,79	0,00	0,00	957.278,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.275,31	0,00	0,00	297.275,31
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	543.108,75	0,00	1.915,10	541.193,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	760.349,88	0,00	1.947,00	758.402,88
6825	V	CEF - FUNSAU	7.895.329,41	0,00	1.551.359,75	6.343.969,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	0,00	0,00	111.572,21
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.436,66	0,00	0,00	5.436,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.014.036,78	9.721,63	0,00	2.023.758,41
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	467.037,05	200,00	0,00	467.237,05
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	0,00	0,00	175.554,97
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	851.764,67	98,65	0,00	851.863,32
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	154.591,17	2.313,51	0,00	156.904,68
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	0,00	0,00	2.257,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	44.653,82	0,00	891,97	43.761,85
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	673.910,94	0,00	0,00	673.910,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	8.888,17	0,00	0,00	8.888,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.244,61	0,00	0,00	7.244,61
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	531.496,55	0,00	10.337,52	521.159,03
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	0,00	0,00	257.970,66
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	190.097,05	0,00	0,00	190.097,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.567.481,47	0,00	889.283,10	678.198,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.506.093,54	0,00	5.573,07	3.500.520,47
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	958.955,85	0,00	18.672,35	940.283,50
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	19.604,97	0,00	0,00	19.604,97
TOTAL DE BANCOS			329.342.205,29	18.358.138,39	19.238.728,41	328.461.615,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						328.463.375,43

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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	656.354,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	321.145,04
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	492,41
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	58.792,87
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.651,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.941,86
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.555,75
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	711.926,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.282,49
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	283,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	24.914,14
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	247,43
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,31
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	725,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.006,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	953,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	137.662,02
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	30.237,68
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	796.558,10
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	81.569,70
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	102,92
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	784,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.095,30
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	48.737,91
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.591,65
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.518,33
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	11.683,90
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	298,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.242,53
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	9.100,60
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.557,48
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.156,49
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	46,39
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.677,36
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	613,04
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	52,37
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.248,64
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	40,73
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.456,37
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.612,67
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35,65
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.792,96
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.191,53
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.213,19
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	545,94
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	50,12
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	667,00
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	308,86
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	845,25
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	220,90
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	23.027,56
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-647.185,88
		TOTAL	2.400.580,87
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.364,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.092,94
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	446,36
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	749,55
		TOTAL	230.653,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.631.234,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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
74/13	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	3.808,94
101/9	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	1.482,05
130/13	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	4.065,00
142/36	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87408	393,45
142/37	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87408	6.011,69
143/83	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87354	523,37
143/84	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87354	6.113,85
157/44	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	87298	368,76
157/46	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	87299	1.401,29
178/9	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87406	235,63
186/9	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	543,92
284/125	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87407	3.579,33
312/70	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87405	17.349,03
312/71	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87389	80,64
312/72	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87389	28.884,67
343/39	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	210,93
1931/6	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	87341	500,00
2130/43	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87410	77,80
2130/44	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87410	8.327,06
2130/45	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87410	8.318,98
2130/46	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87410	1.225,27
3304/5	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	87357	1.204.479,79
4865/8	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	87279	1.947,00
4890/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	87664	-1.331,67
4939/7	2016	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	87329	5.071,50
5497/8	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	87290	2.218,34
5684/4	2016	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	87393	876.524,97
7110/59	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87349	11.376,00
7111/28	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87301	27.811,60
7124/28	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87302	1.493,00
7326/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	87632	891,97
7480/26	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87303	5.062,20
7481/27	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87303	5.808,00
7482/33	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87350	3.024,00
7928/28	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87305	14.705,20
8134/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	87373	119,20
9661/43	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87391	19.438,13
10995/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87414	5.573,07
10995/8	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87415	69.463,24
12521/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	87325	66.637,50
13179/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87371	62.500,00
13839/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	87426	1.664,00
15469/25	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	87428	74,37
15469/26	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	87428	74,37
15495/2	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87435	1.221,92
15511/2	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87436	268,72
15647/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87437	1.526,74
16311/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87399	22.955,29
16459/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	87293	30.003,00
16569/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87432	479,70
16574/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	87449	2.940,60
16751/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87433	1.620,00
18503/1	2016	27.812	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87438	302,11
18651/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87339	1.027,87
18711/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	87589	-1.000,00
18711/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	87590	577,55
18712/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	87596	-1.000,00
18712/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	87597	874,16
18767/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17983	CARCI IND.COM DE APARELHOS CIR.E OR	87419	4.318,00
18768/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	1622	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LT	87423	1.000,00
18842/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87382	512,46
19219/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87439	702,20
19372/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	87448	4.000,00
19379/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	87398	3.990,00
19410/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	87344	1.415,15
19474/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	87297	3.749,00
21087/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	87295	700,00
21088/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA	87307	600,00
21089/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	87385	350,00
21090/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	87443	350,00
21091/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	87445	350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21092/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	87311	350,00
21093/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	87334	350,00
21094/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19972	RICARDO ALAFIM DE FREITAS	87342	600,00
21095/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	87388	350,00
21096/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22178	ANDERSON PUPULIN	87380	350,00
21097/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	87313	350,00
21098/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22185	ELUANA RONTANI BULCHE	87280	600,00
21101/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO	87294	600,00
21101/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO	87635	-600,00
21102/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR	87282	600,00
21103/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI	87372	600,00
21104/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22163	MARCELI BARBOSA DE BARROS	87322	600,00
21105/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22164	KELLEY CRISTINA MERENCIANO DA SILVA	87312	600,00
21106/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	87286	600,00
21107/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	87444	600,00
21108/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17081	DENIS ROGERIO DE MORAES	87446	350,00
21109/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22165	VALDEMIR DIAS	87361	700,00
21110/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	87365	700,00
21111/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	87351	900,00
21112/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	87421	700,00
21113/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	87427	700,00
21114/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	87289	900,00
21115/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	87323	700,00
21116/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22181	EMERSON CAROLINO MENDES	87281	350,00
21117/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22182	DANIEL CARBONEZ	87441	350,00
21118/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22179	NAOR MANOEL DE OLIVEIRA NETO	87336	350,00
21119/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS	87310	700,00
21120/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	87379	700,00
21121/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	87387	700,00
21122/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA SANTOS	87347	700,00
21123/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	87296	700,00
21124/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES	87386	700,00
21125/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS	87374	700,00
21126/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA	87343	700,00
21127/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON	87315	700,00
21128/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	87333	600,00
21129/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	87442	600,00
21130/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	87378	700,00
21131/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	87321	600,00
21134/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	87314	350,00
21135/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19665	RUBENS TOMAZELLI	87348	350,00
21136/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19663	ALFONSECA LUCAS SERRANO	87375	350,00
21137/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19666	APARECIDO UVEDA CARMONA	87381	350,00
21138/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19667	JOSE SEBASTIAO CATARUSSO	87309	350,00
21139/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19668	NADIR FERRARETO	87335	350,00
21140/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17059	PEDRO CALONGA	87338	350,00
21141/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22167	CARLOS EDUARDO STOCCO BONETTO DOS S	87420	350,00
21142/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	87308	350,00
21146/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	87384	600,00
21199/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	87356	549,80
21202/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87433	3.645,00
21228/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	87366	16.364,78
21269/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87416	727.094,86
21282/5	2016	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87340	163,80
21318/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	87352	4.072,16
21416/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	87447	6.945,00
21561/1	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87391	9.980,46
21602/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	87396	5.262,54
21609/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22430	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	87320	1.500,00
21640/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22432	FLAVIA CRONEIS BERTOLI	87287	900,00
21683/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	87324	781,00
21773/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	87440	251,10
21798/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	87397	6.537,46
21847/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	87345	4.659,00
22219/1	2016	15.451	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	87288	2.504,00
22288/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	87360	264,00
22341/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	87660	-2.500,00
22341/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	87661	1.687,04
22362/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	87300	2.574,00
22368/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87418	9.201,45
22380/3	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87337	29.145,00
23247/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	19218	LISIA ESTEVES MONTANINI	87316	5.000,00
23248/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	87367	4.350,00
23253/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	87376	8.182,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23255/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	87377	8.170,00
23262/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	87431	16.000,00
24046/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	87430	383,00
24059/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	87346	2.000,00
24095/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	87306	15.729,88
24185/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	87283	1.982,50
24203/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	87422	6.879,80
24317/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	87353	15.734,10
24363/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	87362	3.010,00
24403/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87631	3.007,58
24598/1	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	87383	2.626,56
						TOTAL	3.512.399,78

Extra-Orçamentárias

107325/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87528	464,40
						TOTAL	464,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.512.864,18

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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