**Boletim de Caixa e Bancos** **nº 119/2016** **Referente a 24 de junho de 2016**

## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.593.692,73 | Despesas Orçamentárias | 6.243.083,09 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 164.210,38 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.343,86 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 907.729,11 |
| Retiradas de Bancos | 19.204.866,33 | Depositos em Bancos | 13.810.600,92 |
| SOMA | 20.962.769,44 | SOMA | 20.962.756,98 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.095,87 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.108,33 |
| TOTAL | 20.964.865,31 | TOTAL | 20.964.865,31 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 175.963,96 | 0,00 | 0,00 | 175.963,96 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 112.451,72 | 8.422,11 | 67.449,92 | 53.423,91 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 252.896,66 | 14.465,00 | 31,98 | 267.329,68 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 958.502,61 | 34.943,82 | 24.125,55 | 969.320,88 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 33.805,73 | 0,00 | 0,00 | 33.805,73 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 9,02 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 1.398,94 | 0,00 | 0,00 | 1.398,94 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 11.258,51 | 11.258,51 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 2.249.651,07 | 2.249.651,07 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 13.899,43 | 14.668,93 | 14.668,93 | 13.899,43 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -3.977,08 | 1.039.484,10 | 1.049.036,43 | -13.529,41 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.359,50 | 9.444,75 | 9.431,25 | 1.373,00 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | -6.696,77 | 17.314,66 | 8.128,15 | 2.489,74 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 742,55 | 16.370,71 | 16.328,86 | 784,40 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.214,05 | 70.226,64 | 69.767,64 | 2.673,05 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 27.182,12 | 47.409,16 | 74.541,28 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | -830,00 | 0,00 | 0,00 | -830,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 128,30 | 142,62 | 141,27 | 129,65 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 58.543,61 | 3.875.638,73 | 3.871.645,43 | 62.536,91 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 40.464.051,24 | 0,00 | 0,00 | 40.464.051,24 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.655.096,95 | 0,00 | 0,00 | 5.655.096,95 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 5.360,70 | 0,00 | 0,00 | 5.360,70 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 36.905,13 | 0,00 | 0,00 | 36.905,13 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 193.232,04 | 0,00 | 0,00 | 193.232,04 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.401,06 | 0,00 | 0,00 | 7.401,06 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.768.123,77 | 0,00 | 0,00 | 2.768.123,77 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.127.570,05 | 11.258,51 | 0,00 | 31.138.828,56 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.387.115,82 | 0,00 | 0,00 | 1.387.115,82 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 21.449,90 | 0,00 | 0,00 | 21.449,90 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 545.147,47 | 11.735,14 | 0,00 | 556.882,61 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 7.933.952,75 | 0,00 | 908.511,65 | 7.025.441,10 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 845.359,69 | 9.431,25 | 0,00 | 854.790,94 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 7.109.021,92 | 3.685,44 | 0,00 | 7.112.707,36 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.096.034,37 | 16.328,86 | 0,00 | 10.112.363,23 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 5.282.703,50 | 69.374,62 | 0,00 | 5.352.078,12 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 22.194.931,84 | 37.927,33 | 0,00 | 22.232.859,17 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.326,70 | 0,00 | 0,00 | 2.326,70 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.192.423,70 | 141,27 | 0,00 | 16.192.564,97 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 32.887.842,38 | 0,00 | 3.286.489,27 | 29.601.353,11 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.521,90 | 1.991,43 | 11.258,51 | -7.745,18 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 170.324,15 | 0,00 | 0,00 | 170.324,15 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 450.497,69 | 0,00 | 0,00 | 450.497,69 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -504,85 | 593,46 | 1.133,46 | -1.044,85 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 16,90 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4540 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 160,67 |
| 4550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 0,00 | 916.719,17 | 901.234,18 | 15.484,99 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 185,90 | 36.000,00 | 36.000,00 | 185,90 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 20.159,34 | 0,00 | 0,00 | 20.159,34 |
| 4565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.041,50 | 4.059,70 | 15.150,18 | -10.048,98 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 51,35 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 20.372,20 | 20.372,20 | 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% | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 58,10 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 180,95 | 450,13 | 443,38 | 187,70 |
| 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 | 1.475,00 | 1.475,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 9.579,88 | 9.579,88 | 50,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 50,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 52,75 | 101.117,77 | 107.082,52 | -5.912,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4836 | V | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 1.086.750,57 | 0,00 | 0,00 | 1.086.750,57 |
| 4837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 50,00 | 2.913,40 | 4.613,40 | -1.650,00 |
| 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 | 392,00 | 392,00 | 50,00 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 51,35 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 436,10 | 3.997,30 | 3.982,45 | 450,95 |
| 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 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 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 | 2.553,51 | 0,00 | 0,00 | 2.553,51 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 50,00 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 7.800,03 | 0,00 | 0,00 | 7.800,03 |
| 4903 | V | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -2.112,85 | 2.250.913,92 | 2.251.286,01 | -2.484,94 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 22.212,82 | 765.323,36 | 765.323,36 | 22.212,82 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.345,46 | 0,00 | 0,00 | 8.345,46 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 4.001.600,32 | 0,00 | 0,00 | 4.001.600,32 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 77.239,67 | 11.258,51 | 0,00 | 88.498,18 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.107,18 | 0,00 | 0,00 | 11.107,18 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -661,86 | 0,00 | 0,00 | -661,86 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 50.775.882,57 | 0,00 | 2.249.651,07 | 48.526.231,50 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 591,14 | 0,00 | 0,00 | 591,14 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 126.757,98 | 0,00 | 0,00 | 126.757,98 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 265.378,76 | 0,00 | 593,46 | 264.785,30 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 29.425,05 | 0,00 | 0,00 | 29.425,05 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.748,20 | 0,00 | 0,00 | 4.748,20 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15.837,12 | 0,00 | 0,00 | 15.837,12 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 665.190,93 | 0,00 | 0,00 | 665.190,93 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 158,56 | 0,00 | 0,00 | 158,56 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 115.316,58 | 0,00 | 0,00 | 115.316,58 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.769,95 | 0,00 | 0,00 | 7.769,95 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 546.087,98 | 0,00 | 0,00 | 546.087,98 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 19,21 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 452.184,70 | 0,00 | 0,00 | 452.184,70 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 491.669,72 | 0,00 | 0,00 | 491.669,72 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 562,55 | 0,00 | 0,00 | 562,55 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.018.525,21 | 0,00 | 0,00 | 2.018.525,21 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.149.318,94 | 0,00 | 907.729,11 | 241.589,83 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 51.878,87 | 0,00 | 0,00 | 51.878,87 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.633.315,53 | 0,00 | 0,00 | 1.633.315,53 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.032,40 | 0,00 | 0,00 | 2.032,40 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 27.791,60 | 0,00 | 0,00 | 27.791,60 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 82.803,35 | 0,00 | 0,00 | 82.803,35 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 38.806,66 | 0,00 | 0,00 | 38.806,66 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 146.365,48 | 36.000,00 | 0,00 | 182.365,48 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.839,51 | 0,00 | 0,00 | 12.839,51 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 116.755,98 | 0,00 | 0,00 | 116.755,98 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 7.287,36 | 0,00 | 0,00 | 7.287,36 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 342,69 | 0,00 | 0,00 | 342,69 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.261.830,15 | 5.539,54 | 0,00 | 1.267.369,69 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 449,12 | 0,00 | 0,00 | 449,12 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 67.221,88 | 0,00 | 0,00 | 67.221,88 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 15.003.241,58 | 0,00 | 20.372,20 | 14.982.869,38 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 13.568,55 | 0,00 | 0,00 | 13.568,55 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 119.416,57 | 0,00 | 0,00 | 119.416,57 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 25.361.439,57 | 0,00 | 0,00 | 25.361.439,57 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 10.038,06 | 443,38 | 0,00 | 10.481,44 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.443.145,06 | 0,00 | 0,00 | 4.443.145,06 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.227,09 | 0,00 | 0,00 | 20.227,09 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 319.392,32 | 0,00 | 0,00 | 319.392,32 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 160.942,61 | 0,00 | 0,00 | 160.942,61 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.892.617,22 | 0,00 | 1.475,00 | 1.891.142,22 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.932.878,98 | 0,00 | 0,00 | 3.932.878,98 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 68.960,77 | 0,00 | 0,00 | 68.960,77 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 361.930,02 | 0,00 | 0,00 | 361.930,02 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.620,26 | 0,00 | 0,00 | 1.620,26 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 230.684,41 | 9.579,88 | 0,00 | 240.264,29 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 28.280,00 | 0,00 | 0,00 | 28.280,00 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 52.847,18 | 0,00 | 11.800,00 | 41.047,18 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 898.087,22 | 0,00 | 0,00 | 898.087,22 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 200.759,93 | 0,00 | 0,00 | 200.759,93 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 392.604,07 | 35.990,80 | 50.000,00 | 378.594,87 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 674.658,90 | 0,00 | 1.947,00 | 672.711,90 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 6.659.773,53 | 0,00 | 101.117,77 | 6.558.655,76 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 150.943,34 | 0,00 | 0,00 | 150.943,34 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 65.267,45 | 0,00 | 0,00 | 65.267,45 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 364.677,72 | 0,00 | 0,00 | 364.677,72 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.266,60 | 0,00 | 0,00 | 5.266,60 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.993.495,64 | 2.913,40 | 0,00 | 1.996.409,04 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 223.735,77 | 0,00 | 0,00 | 223.735,77 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 375.225,99 | 0,00 | 0,00 | 375.225,99 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 47.749,11 | 0,00 | 0,00 | 47.749,11 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.467.130,05 | 0,00 | 0,00 | 3.467.130,05 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 581.784,75 | 0,00 | 0,00 | 581.784,75 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 10.640,48 | 0,00 | 0,00 | 10.640,48 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 375.758,49 | 0,00 | 0,00 | 375.758,49 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.311,56 | 0,00 | 0,00 | 8.311,56 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 568.819,04 | 0,00 | 0,00 | 568.819,04 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 435.073,39 | 392,00 | 0,00 | 435.465,39 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 167.194,15 | 0,00 | 0,00 | 167.194,15 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.532,57 | 0,00 | 0,00 | 9.532,57 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 583.755,23 | 0,00 | 0,00 | 583.755,23 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 39.866,49 | 0,00 | 0,00 | 39.866,49 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 303.911,32 | 3.982,45 | 0,00 | 307.893,77 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.617,54 | 0,00 | 0,00 | 2.617,54 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.875,21 | 0,00 | 0,00 | 17.875,21 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 117.292,37 | 0,00 | 0,00 | 117.292,37 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 117.351,04 | 0,00 | 0,00 | 117.351,04 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 29.646,19 | 0,00 | 0,00 | 29.646,19 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 281.647,41 | 0,00 | 0,00 | 281.647,41 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 103.100,60 | 0,00 | 0,00 | 103.100,60 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 367.102,30 | 0,00 | 0,00 | 367.102,30 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.542,99 | 0,00 | 0,00 | 6.542,99 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 34.856,33 | 0,00 | 0,00 | 34.856,33 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | -13,04 | 0,00 | 0,00 | -13,04 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.897,06 | 0,00 | 0,00 | 5.897,06 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.955.393,45 | 0,00 | 0,00 | 7.955.393,45 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 826.801,01 | 0,00 | 2.950,00 | 823.851,01 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | -1.223,58 | 0,00 | 0,00 | -1.223,58 |
| 6903 | V | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | -25,86 | 0,00 | 0,00 | -25,86 |
| 6904 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 37.655,62 | 0,00 | 0,00 | 37.655,62 |
| 6905 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.537,93 | 0,00 | 0,00 | 10.537,93 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.677,66 | 0,00 | 0,00 | 4.677,66 |
| 6907 | V | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 12.277,68 | 0,00 | 0,00 | 12.277,68 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 90.345,60 | 0,00 | 0,00 | 90.345,60 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 176.064,38 | 0,00 | 0,00 | 176.064,38 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 7.750.015,12 | 1.952.582,01 | 0,00 | 9.702.597,13 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 577.135,12 | 0,00 | 0,00 | 577.135,12 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 341.529.126,22 | 13.810.600,92 | 19.204.866,33 | 336.134.860,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 336.136.969,14 |

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

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 | 52,31 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 41.526,21 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 101.161,03 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 8.463,96 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 61.757,32 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.271,05 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 16.440,24 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.975,93 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 809,65 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 55.226,40 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.558,73 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 393,92 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 878,80 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.458,29 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 12.249,89 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 11,01 |
| 29 | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA | 765.323,36 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 392,00 |
| 31 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA) | 764,95 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 576,98 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 113,04 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 675,91 |
| 65 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 9.048,32 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 186,20 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 826,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.725,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 758,85 |
| 123 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 36.000,00 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 62.078,09 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -39.547,74 |
| 154 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 1.947,40 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.030,58 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 843,94 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 760,44 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 4.535,62 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 1.762,51 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 31,98 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 1.378,54 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 150,81 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 15,87 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 5.983,03 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 31,14 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 8.557,65 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 2.193,99 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 29,23 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 1.932,88 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 87,13 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 1.726,32 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 605,95 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 17,56 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 562,75 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 68,07 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 2.220,18 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 79,71 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 403.533,62 |
| 240 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 450,13 |
| | | TOTAL | 1.593.692,73 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.26.00 | INSS - RETENÇÃO | 48.485,25 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 114.145,88 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 616,32 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 962,93 |
| | | TOTAL | 164.210,38 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.757.903,11 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 481.289,50 |
| 5/8 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 236.695,25 |
| 6/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 474.608,01 |
| 7/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 842.203,08 |
| 8/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 89.199,46 |
| 9/7 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 129.654,91 |
| 9/8 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 1.609.705,75 |
| 10/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46909 | 8.289,47 |
| 101/5 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 1.821,60 |
| 130/8 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 4.430,97 |
| 143/36 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 46994 | 11.692,80 |
| 144/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 46931 | 264,23 |
| 147/47 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 46993 | 37,32 |
| 178/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 292,63 |
| 186/5 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 634,20 |
| 225/6 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 46957 | 4.865,33 |
| 284/74 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46893 | 39.912,62 |
| 286/39 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46893 | 36.563,37 |
| 343/23 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 113,42 |
| 343/24 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 41,94 |
| 433/5 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 46972 | 5.416,66 |
| 436/5 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTIN & MAIAN LTDA - ME | 46952 | 5.500,00 |
| 649/16 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46895 | 8.049,54 |
| 768/7 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 46995 | 1.092,86 |
| 1758/6 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46919 | 127.852,81 |
| 1759/5 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 46919 | 85.235,20 |
| 1999/5 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 21613 | CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | 46883 | 11.800,00 |
| 2003/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 1.664,00 |
| 2074/1 | 2016 | 23.695 | 3.3.90.31.00 | 669 | G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ | 46934 | 40.000,00 |
| 3254/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46886 | 23.194,94 |
| 3319/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 46880 | 600,00 |
| 3377/18 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 46881 | 600,00 |
| 4610/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 1.664,00 |
| 4864/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 1.664,00 |
| 4865/4 | 2016 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 22074 | ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC | 46925 | 1.947,00 |
| 4885/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.48 | 19310 | ASSOC.CULTURAL DOS ADESGUIANOS DE C | 46998 | -7.480,00 |
| 4918/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 46990 | 6.986,28 |
| 5755/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 46924 | 4.812,61 |
| 5763/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2359 | CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. | 46896 | 2.362,15 |
| 5902/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 17503 | .DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCA | 46921 | 9.140,00 |
| 7110/14 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 46980 | 14.672,00 |
| 7111/7 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46941 | 27.811,60 |
| 7124/7 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46942 | 1.493,00 |
| 7139/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 1.664,00 |
| 7173/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 1.664,00 |
| 7256/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 22058 | 9 MILIMETRO COMERCIO DE ARMAS E MUN | 46966 | 1.020,00 |
| 7304/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8067 | EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP | 46926 | 3.320,00 |
| 7439/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 8067 | EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP | 46926 | 2.514,00 |
| 7479/14 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 46981 | 5.502,00 |
| 7480/5 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46943 | 5.062,20 |
| 7481/6 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46943 | 5.808,00 |
| 7516/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 46976 | 1.130,00 |
| 7517/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 46976 | 980,00 |
| 7927/15 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 46982 | 6.026,00 |
| 7928/7 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46951 | 14.705,20 |
| 7958/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 2424 | EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN | 47212 | 799,99 |
| 7959/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 2424 | EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN | 47213 | 441,80 |
| 8079/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 16232 | MARTA RAQUEL LEME DO PRADO | 47004 | 374,80 |
| 8091/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 16232 | MARTA RAQUEL LEME DO PRADO | 47005 | 563,92 |
| 8093/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 46928 | 984,98 |
| 8210/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22219 | MARCIO DOS SANTOS 33594991822 | 46946 | 1.500,00 |
| 8236/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.28 | 21940 | A.R. BENTO INFORMÁTICA ME | 46875 | 629,00 |
| 8270/2 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 46959 | 107.467,05 |
| 9639/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO | 47202 | -800,00 |
| 9640/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO | 47203 | -800,00 |
| 9709/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22235 | PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS G | 46975 | 7.441,18 |
| 9746/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 46884 | 2.394,00 |
| 9747/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 46884 | 2.394,00 |
| 9840/5 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 46938 | 560,00 |
| 9853/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 21594 | LUIS HENRIQUE FEIJAO | 46953 | 6.480,00 |
| 9895/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.63 | 22108 | GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME | 46937 | 1.475,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9896/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.63 | 22108 | GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME | 46935 | 4.812,98 |
| 9897/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.63 | 22108 | GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME | 46936 | 2.950,00 |
| 9994/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46969 | 207,50 |
| 10037/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21561 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | 46877 | 14.838,24 |
| 10038/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21561 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | 46877 | 14.838,24 |
| 10039/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21561 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | 46877 | 14.838,24 |
| 10088/2 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 2439 | LUCILENE CODATO PEREIRA | 47003 | 3.051,75 |
| 10124/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 46978 | 593,46 |
| 10212/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 15225 | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO | 47204 | -500,00 |
| 10213/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 15225 | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO | 47205 | -500,00 |
| 10539/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 22266 | MARILDA CIARAMELLA MARINI-ME | 46958 | 640,00 |
| 10653/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 2044 | FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD | 46933 | 4.000,00 |
| 10690/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.23 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 46939 | 1.036,10 |
| 10701/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 4179 | A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E | 46876 | 160,00 |
| 10710/1 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.01 | 4179 | A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E | 47002 | -160,00 |
| 10759/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 22058 | 9 MILIMETRO COMERCIO DE ARMAS E MUN | 46966 | 1.050,00 |
| 10943/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME | 46963 | 1.050,38 |
| 10972/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 19531 | ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL | 46979 | 1.354,79 |
| 10995/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 46996 | 765.323,36 |
| 11151/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46970 | 697,20 |
| 12268/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 46940 | 6.202,00 |
| 12338/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46971 | 2.485,00 |
| 12350/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 46932 | 2.320,56 |
| 12352/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 46882 | 21.194,80 |
| 12385/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21866 | Medway Log Comércio e Serviços LTDA | 46964 | 615,00 |
| 12391/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 46974 | 271,20 |
| 12451/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47016 | 1.269,35 |
| 12551/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 46899 | 4.992,00 |
| 12628/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 46968 | 5.747,00 |
| 12647/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47013 | 963,30 |
| 12648/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47013 | 5.214,16 |
| 12649/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47013 | 1.955,31 |
| 12651/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47020 | 1.082,38 |
| 12652/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47020 | 1.241,20 |
| 12654/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47017 | 676,38 |
| 12655/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47017 | 10.694,80 |
| 12656/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47017 | 1.336,85 |
| 12658/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47010 | 3.716,32 |
| 12659/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47010 | 21.486,33 |
| 12660/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47010 | 5.161,57 |
| 12662/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47024 | 923,51 |
| 12664/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47024 | 7.871,16 |
| 12667/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47024 | 1.844,80 |
| 12674/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47022 | 1.465,98 |
| 12675/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 47022 | 546,52 |
| 12681/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 46965 | 6.912,00 |
| 12687/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 46923 | 2.000,00 |
| 12688/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 46922 | 500,00 |
| 12707/1 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 21982 | CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA | 46905 | 750.435,74 |
| 12807/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 46947 | 3.000,00 |
| 12808/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 46948 | 1.500,00 |
| 12834/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 47029 | 1.500,00 |
| 12835/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 47028 | 200,00 |
| 12836/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22294 | ELIZETE LOURDES SCHIMIDT MATSUNAGA | 46945 | 350,00 |
| 12866/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 22295 | PREMIUM BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS | 46949 | 4.890,00 |
| 12936/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 46950 | 540,00 |
| | | | | | | TOTAL | 6.243.083,09 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104859/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 46973 | 880,00 |
| 104886/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 47201 | 463,86 |
| | | | | | | TOTAL | 1.343,86 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12963/8 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 46983 | 639.509,23 |
| 12964/3 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 46987 | 268.219,88 |
| | | | | | | TOTAL | 907.729,11 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.152.156,06

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**