

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2016

Referente a 01 de julho de 2016

Data: 05/07/2016 12:38:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.695.356,68 | Despesas Orçamentárias | 1.578.845,31 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 5.489.656,66 | Despesas ExtraOrçamentárias | 547,24 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 260,00 |
| Retiradas de Bancos | 56.999.355,73 | Depositos em Bancos | 62.604.529,81 |
| SOMA | 64.184.369,07 | SOMA | 64.184.182,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.796,52 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.983,23 |
| TOTAL | 64.186.165,59 | TOTAL | 64.186.165,59 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 187.937,65 | 1.421,58 | 0,00 | 189.359,23 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 145.042,06 | 6.856.319,74 | 0,00 | 7.001.361,80 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 298.663,57 | 28.317,84 | 0,00 | 326.981,41 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 980.083,49 | 16.859,34 | 0,00 | 996.942,83 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 1.384,96 | 0,00 | 0,00 | 1.384,96 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 9.358,28 | 9.358,28 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 32.687,11 | 32.687,11 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 1.050,38 | 5.101.851,10 | 5.223.695,48 | -120.794,00 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.467,50 | 2.120,40 | 2.100,15 | 1.487,75 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.633,55 | 1.237,23 | 52.865,23 | -48.994,45 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 969,35 | 10.877,19 | 10.840,74 | 1.005,80 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.000,10 | 5.854,73 | 5.812,88 | 4.041,95 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 77.411,65 | 77.411,65 | 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 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 151,25 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 8.753.150,36 | 49.513,91 | 5.727.596,66 | 3.075.067,61 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 41.982.732,90 | 0,00 | 0,00 | 41.982.732,90 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.762.005,01 | 0,00 | 0,00 | 5.762.005,01 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 5.402,54 | 0,00 | 0,00 | 5.402,54 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 37.267,49 | 0,00 | 0,00 | 37.267,49 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 258.661,56 | 0,00 | 0,00 | 258.661,56 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.460,63 | 0,00 | 0,00 | 7.460,63 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.799.371,99 | 0,00 | 0,00 | 2.799.371,99 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.509.438,44 | 9.358,28 | 0,00 | 31.518.796,72 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.414.893,92 | 0,00 | 0,00 | 1.414.893,92 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 21.709,64 | 0,00 | 0,00 | 21.709,64 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 622.009,81 | 26.149,69 | 0,00 | 648.159,50 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 5.514.482,30 | 4.880.669,28 | 0,00 | 10.395.151,58 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 871.779,00 | 2.100,15 | 0,00 | 873.879,15 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 7.284.235,49 | 52.865,23 | 0,00 | 7.337.100,72 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.243.561,65 | 10.840,74 | 0,00 | 10.254.402,39 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 5.579.028,77 | 5.812,88 | 0,00 | 5.584.841,65 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 22.598.578,69 | 61.929,32 | 0,00 | 22.660.508,01 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.343,47 | 0,00 | 0,00 | 2.343,47 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.315.237,79 | 0,00 | 0,00 | 16.315.237,79 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 22.376.858,99 | 5.727.596,66 | 768,20 | 28.103.687,45 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.949,40 | 1.796,04 | 1.598,04 | 2.147,40 |
| 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 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 0,00 | 93.699,00 | 93.699,00 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 492,85 | 0,00 | 3.000,00 | -2.507,15 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 59,15 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 93.699,00 | 93.699,00 | 0,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 0,00 | 25.726,00 | 25.726,00 | 0,00 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 160,67 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 190.470,61 | 190.470,61 | 0,00 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4557 | V FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 |
| 4559 | V FNAS PSB | 253,50 | 764,00 | 755,55 | 261,95 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AE | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| 4565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 1.004,19 | 303.481,42 | 188.631,45 | 115.854,16 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 51,35 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 50,00 | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 50,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 50,00 | 8.652,84 | 8.652,84 | 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% | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 187,70 | 0,00 | 0,00 | 187,70 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.050,00 | 10.748,67 | 10.748,67 | 3.050,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 910,00 | 910,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 150,00 | 5.019.032,03 | 5.019.991,03 | -809,00 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 50,00 |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 254,00 | 392,00 | 596,00 | 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 | 526,55 | 2.348,84 | 2.325,89 | 549,50 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 1.364.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.337,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 104.657,07 | 0,00 | 0,00 | 104.657,07 |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.050,00 | 0,00 | 0,00 | 32.050,00 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 50,00 | 720.109,41 | 720.109,41 | 50,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 22.212,82 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.469,99 | 0,00 | 0,00 | 8.469,99 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 6.064.719,92 | 0,00 | 6.060.000,00 | 4.719,92 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 89.335,90 | 1.598,04 | 0,00 | 90.933,94 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.196,59 | 0,00 | 0,00 | 11.196,59 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 53.063.486,20 | 0,00 | 10.000.000,00 | 43.063.486,20 |
| 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 | 67.973,00 | 58.784,98 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 224.893,47 | 3.000,00 | 0,00 | 227.893,47 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 27.633,75 | 0,00 | 0,00 | 27.633,75 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 39,75 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9.445,17 | 0,00 | 0,00 | 9.445,17 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 611.241,08 | 0,00 | 0,00 | 611.241,08 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 159,84 | 91.774,00 | 0,00 | 91.933,84 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 116.599,56 | 0,00 | 0,00 | 116.599,56 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.832,49 | 0,00 | 0,00 | 7.832,49 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 666.510,22 | 0,00 | 25.726,00 | 640.784,22 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 451.817,17 | 0,00 | 0,00 | 451.817,17 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 497.583,01 | 0,00 | 0,00 | 497.583,01 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 568,08 | 0,00 | 0,00 | 568,08 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 2.018.525,21 | 0,00 | 0,00 | 2.018.525,21 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.250.868,20 | 0,00 | 0,00 | 1.250.868,20 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 52.390,43 | 0,00 | 0,00 | 52.390,43 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.646.230,78 | 0,00 | 190.470,61 | 1.455.760,17 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.048,76 | 0,00 | 0,00 | 2.048,76 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 5.982,74 | 0,00 | 0,00 | 5.982,74 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 83.472,96 | 0,00 | 0,00 | 83.472,96 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 34.612,52 | 0,00 | 0,00 | 34.612,52 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 177.650,52 | 0,00 | 764,00 | 176.886,52 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.942,86 | 0,00 | 0,00 | 12.942,86 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 117.275,86 | 0,00 | 0,00 | 117.275,86 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 7.346,02 | 0,00 | 0,00 | 7.346,02 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 347,91 | 0,00 | 0,00 | 347,91 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.222.187,29 | 182.023,67 | 300.000,00 | 1.104.210,96 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 452,17 | 0,00 | 0,00 | 452,17 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 71.564,00 | 5.965.983,73 | 0,00 | 6.037.547,73 |
| 6734 | V CEF - QESE | 15.087.456,81 | 0,00 | 8.652,84 | 15.078.803,97 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 13.681,61 | 0,00 | 0,00 | 13.681,61 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 120.276,82 | 0,00 | 0,00 | 120.276,82 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 25.612.282,76 | 0,00 | 0,00 | 25.612.282,76 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 10.526,22 | 0,00 | 0,00 | 10.526,22 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.475.155,62 | 0,00 | 0,00 | 4.475.155,62 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.372,78 | 0,00 | 0,00 | 20.372,78 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 321.522,82 | 0,00 | 0,00 | 321.522,82 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 159.006,60 | 0,00 | 0,00 | 159.006,60 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.908.854,59 | 0,00 | 0,00 | 1.908.854,59 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.936.750,12 | 0,00 | 0,00 | 2.936.750,12 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 68.978,27 | 0,00 | 0,00 | 68.978,27 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 249.223,80 | 0,00 | 0,00 | 249.223,80 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.631,94 | 0,00 | 0,00 | 1.631,94 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 273.343,09 | 10.748,67 | 0,00 | 284.091,76 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 28.471,04 | 0,00 | 0,00 | 28.471,04 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 41.412,48 | 0,00 | 0,00 | 41.412,48 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 919.372,50 | 0,00 | 0,00 | 919.372,50 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 244.400,57 | 0,00 | 910,00 | 243.490,57 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 500.360,98 | 0,00 | 0,00 | 500.360,98 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 793.639,40 | 0,00 | 0,00 | 793.639,40 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 4.666.870,72 | 4.782.097,62 | 0,00 | 9.448.968,34 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 152.133,16 | 0,00 | 0,00 | 152.133,16 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 109.756,14 | 0,00 | 0,00 | 109.756,14 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 367.261,74 | 0,00 | 0,00 | 367.261,74 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.304,54 | 0,00 | 0,00 | 5.304,54 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.011.803,23 | 700,00 | 0,00 | 2.012.503,23 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 225.347,51 | 0,00 | 0,00 | 225.347,51 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 377.883,41 | 0,00 | 0,00 | 377.883,41 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 48.093,09 | 0,00 | 0,00 | 48.093,09 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.492.108,95 | 0,00 | 0,00 | 3.492.108,95 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 585.976,12 | 0,00 | 0,00 | 585.976,12 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 10.717,13 | 0,00 | 0,00 | 10.717,13 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 378.465,65 | 0,00 | 0,00 | 378.465,65 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.371,44 | 0,00 | 0,00 | 8.371,44 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 572.917,06 | 0,00 | 0,00 | 572.917,06 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 438.789,89 | 596,00 | 0,00 | 439.385,89 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 168.395,98 | 0,00 | 0,00 | 168.395,98 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.601,24 | 0,00 | 0,00 | 9.601,24 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2016

Referente a 01 de julho de 2016

Data: 05/07/2016 12:38:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 591.964,57 | 0,00 | 0,00 | 591.964,57 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 40.116,45 | 0,00 | 0,00 | 40.116,45 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 317.709,91 | 2.325,89 | 0,00 | 320.035,80 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.636,39 | 0,00 | 0,00 | 2.636,39 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.994,17 | 0,00 | 0,00 | 17.994,17 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM | 118.137,32 | 0,00 | 0,00 | 118.137,32 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 118.196,41 | 0,00 | 0,00 | 118.196,41 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 28.362,14 | 0,00 | 0,00 | 28.362,14 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 283.651,01 | 0,00 | 0,00 | 283.651,01 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 666.482,64 | 0,00 | 0,00 | 666.482,64 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 369.746,64 | 0,00 | 0,00 | 369.746,64 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.585,79 | 0,00 | 0,00 | 6.585,79 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 35.107,44 | 0,00 | 0,00 | 35.107,44 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.939,54 | 0,00 | 0,00 | 5.939,54 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 8.012.707,79 | 0,00 | 0,00 | 8.012.707,79 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 1.075.026,82 | 0,00 | 0,00 | 1.075.026,82 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 37.923,37 | 0,00 | 0,00 | 37.923,37 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.603,90 | 0,00 | 0,00 | 10.603,90 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 4.711,36 | 0,00 | 0,00 | 4.711,36 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 12.357,17 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 122.946,42 | 0,00 | 0,00 | 122.946,42 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 177.344,81 | 0,00 | 0,00 | 177.344,81 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 8.956.828,95 | 0,00 | 720.109,41 | 8.236.719,54 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 554.213,56 | 0,00 | 0,00 | 554.213,56 |
| TOTAL DE BANCOS | | 345.451.829,29 | 62.604.529,81 | 56.999.355,73 | 351.057.003,37 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 351.058.986,60 |

INDAIATUBA, 01 de Julho 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 | 31.330,40 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 6.599,60 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.375.883,95 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.586,00 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 69.488,02 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 862,08 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.062,91 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.212,41 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 7.685,55 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.236,84 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 203,24 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 2.403,57 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.268,25 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.496,38 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 934,96 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 7.390,23 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 1.585,20 |
| 34 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 138,95 |
| 37 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 146,01 |
| 61 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM. | 1.645,16 |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 1.158,25 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 236,68 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 330,13 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 868,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.650,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.322,94 |
| 104 | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL | -1.645,16 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 110.098,76 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -22.019,75 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 1.600,86 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.769,82 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 187,64 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 9.269,84 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 946,82 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 367,28 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.167,84 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 604,26 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 112,00 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 16.026,13 |
| 194 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 3.532,50 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 99,31 |
| 386 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | 6.790,07 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 14.244,31 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 3.293,01 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 126,56 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 3.373,45 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 594,00 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 5.390,49 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 377,26 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 170,45 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 1.169,07 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 205,32 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 126,60 |
| 229 | 1.9.9.0.99.99.13 | AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS | 880,00 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 392,00 |
| 232 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 1.127,22 |
| 233 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 6.472,01 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 239,42 |
| 239 | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI | 541,58 |
| TOTAL | | | 1.695.356,68 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|------|-----------------|--|--------------|
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 142.321,73 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 21.705,98 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA | 110.701,34 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 2.083.474,93 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 18.762,48 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 2.895.638,02 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 134,59 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 6.615,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2016

Referente a 01 de julho de 2016

Data: 05/07/2016 12:38:16

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|---|--------------|
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 206.936,92 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 449,22 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 742,34 |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | 419,14 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE | 70,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.454,97 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 230,00 |
| TOTAL | | | 5.489.656,66 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 7.185.013,34 |

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 31/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 48734 | 103.833,00 |
| 32/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 48733 | 85.750,00 |
| 33/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 48732 | 108.333,00 |
| 34/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 48728 | 103.833,00 |
| 35/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 48735 | 81.250,00 |
| 36/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 48727 | 103.833,00 |
| 37/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 48729 | 38.416,00 |
| 143/40 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 8.842,11 |
| 149/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 15342 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | 48809 | 789,62 |
| 149/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 15342 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | 48809 | 364,44 |
| 149/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 15342 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | 48809 | 303,70 |
| 231/6 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 48779 | 73.831,18 |
| 233/6 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 48774 | 68.362,20 |
| 295/5 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 1.101,39 |
| 418/5 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 514,25 |
| 426/14 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 4.895,21 |
| 428/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 48800 | 1.800,00 |
| 441/5 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 842,39 |
| 475/7 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 48815 | 94.016,27 |
| 604/11 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48828 | 24.788,78 |
| 620/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 838,35 |
| 766/8 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 2.632,76 |
| 766/9 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 839,24 |
| 768/8 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 2.442,47 |
| 872/18 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48831 | 11.494,12 |
| 875/5 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48831 | 10.795,49 |
| 908/12 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 1.852,74 |
| 1015/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 536,77 |
| 1365/51 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 993,60 |
| 1365/52 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 993,60 |
| 1513/13 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 4.104,00 |
| 1513/14 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48838 | 691,19 |
| 2409/3 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 17681 | FEDERACAO PAULISTA DE TENIS DE MESA | 48755 | 660,00 |
| 3372/8 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 2.376,00 |
| 3372/9 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 7.203,50 |
| 3372/10 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 7.203,50 |
| 3372/11 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 2.430,00 |
| 3425/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 48746 | 1.353,60 |
| 4898/5 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 48736 | 65.000,00 |
| 5512/3 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22128 | KARINA ALVES GUIMARAES | 48790 | 755,55 |
| 5545/3 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 48742 | 14.775,00 |
| 5738/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 48746 | 652,80 |
| 5833/2 | 2016 | 15.604 | 3.3.50.41.00 | 22096 | ASSOCIACAO MATA CILIAR | 48720 | 8.000,00 |
| 5856/1 | 2016 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME | 48801 | 2.820,84 |
| 7110/17 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 48818 | 14.672,00 |
| 7152/2 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 18001 | FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY | 48754 | 1.360,00 |
| 7246/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.63 | 21898 | CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M | 48748 | 910,00 |
| 7288/1 | 2016 | 06.182 | 4.4.90.52.99 | 15238 | FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS | 48756 | 26.416,00 |
| 7318/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 48872 | 389,97 |
| 7319/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 48872 | 233,46 |
| 7320/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.05.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 48872 | 1.400,77 |
| 7479/17 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 48821 | 5.502,00 |
| 7533/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 21261 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 48759 | 1.500,00 |
| 7927/17 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 48823 | 6.026,00 |
| 8154/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 48825 | 83,14 |
| 8185/2 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 16921 | FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR | 48753 | 225,00 |
| 8289/1 | 2016 | 06.182 | 4.4.90.52.99 | 15238 | FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS | 48756 | 13.208,00 |
| 9661/10 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 48731 | 16.126,29 |
| 9819/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 8.976,90 |
| 9819/2 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 48971 | 8.897,55 |
| 10128/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 20971 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTD | 48826 | 4.159,96 |
| 10218/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 48806 | 1.092,00 |
| 10221/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 48806 | 473,20 |
| 10530/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 48816 | 674,50 |
| 10538/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 22266 | MARILDA CIARAMELLA MARINI-ME | 48795 | 1.686,00 |
| 10656/1 | 2016 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 20826 | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - | 48758 | 330,00 |
| 10738/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 48771 | 728,75 |
| 10739/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 48771 | 3.158,25 |
| 10763/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 48723 | 473,20 |
| 10777/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 48803 | 622,50 |
| 10925/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21393 | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME | 48813 | 899,30 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 10950/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 48724 | 482,95 |
| 10962/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 48724 | 1.664,28 |
| 12265/7 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 48737 | 16.493,40 |
| 12267/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 22031 | MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP | 48797 | 2.127,80 |
| 12311/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 5.101,50 |
| 12311/2 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 5.815,70 |
| 12311/3 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 32.281,27 |
| 12311/4 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 30.695,38 |
| 12313/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 2.555,73 |
| 12313/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 28.936,65 |
| 12314/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 10.009,79 |
| 12314/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 1.748,06 |
| 12314/3 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 48960 | 34.251,88 |
| 12343/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 48785 | 2.857,19 |
| 12351/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 48750 | 6.287,46 |
| 12420/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 48749 | 1.925,00 |
| 12426/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 48718 | 2.888,00 |
| 12498/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20880 | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 48722 | 1.425,00 |
| 12538/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 48805 | 7.571,80 |
| 12562/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 48752 | 1.584,00 |
| 12665/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 48763 | 1.920,82 |
| 12669/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 48763 | 7.165,76 |
| 12671/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 22031 | MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP | 48799 | 110,00 |
| 12676/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10512 | TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA | 48852 | 552,00 |
| 12682/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 48763 | 9.057,00 |
| 12683/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 48763 | 15.445,21 |
| 12684/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 48763 | 16.465,70 |
| 12694/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 48750 | 10.000,00 |
| 12704/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 48740 | 342,00 |
| 12765/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 48741 | 448,95 |
| 12843/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 48742 | 106.624,70 |
| 12863/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 48791 | 20.234,00 |
| 13056/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 48779 | 16.406,93 |
| | | | | | | TOTAL | 1.578.845,31 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103587/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 48872 | 116,73 |
| 104927/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 48993 | 430,51 |
| | | | | | | TOTAL | 547,24 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 17715/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21261 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 48759 | 260,00 |
| | | | | | | TOTAL | 260,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.579.652,55 |

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA