

**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 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.868.774,78 | Despesas Orçamentárias | 4.957.703,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 408.692,84 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.040.708,74 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 327.420,40 |
| Retiradas de Bancos | 50.209.283,33 | Depositos em Bancos | 48.161.074,37 |
| SOMA | 55.486.750,95 | SOMA | 55.486.907,04 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.576,96 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.420,87 |
| TOTAL | 55.489.327,91 | TOTAL | 55.489.327,91 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 128.689,81 | 2.455,37 | 0,00 | 131.145,18 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 109.771,96 | 37.992,27 | 0,00 | 147.764,23 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 471.640,90 | 14.296,52 | 0,00 | 485.937,42 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 944.243,51 | 13.957,58 | 22.010,00 | 936.191,09 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 38.351,27 | 0,00 | 0,00 | 38.351,27 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 12,02 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 2.652,25 | 0,00 | 0,00 | 2.652,25 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 7.119,37 | 7.119,37 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 2.577.176,20 | 2.577.176,20 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 18.015,91 | 18.015,91 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -3.952,65 | 8.630.015,99 | 8.413.212,25 | 212.851,09 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 371,30 | 33.517,22 | 33.448,37 | 440,15 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | -9.234,85 | 12.367.672,92 | 12.383.576,95 | -25.138,88 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 406,40 | 2.575,00 | 2.543,95 | 437,45 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 756,05 | 8.172,61 | 8.072,71 | 855,95 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 85.947,75 | 85.947,75 | 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 | 102,65 | 9.233,77 | 9.202,72 | 133,70 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 15.419,86 | 212.377,32 | 209.472,12 | 18.325,06 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 35.859.308,18 | 0,00 | 0,00 | 35.859.308,18 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.559.067,61 | 0,00 | 0,00 | 5.559.067,61 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 4.435,44 | 0,00 | 0,00 | 4.435,44 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 31.608,12 | 0,00 | 0,00 | 31.608,12 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 128.377,26 | 0,00 | 0,00 | 128.377,26 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.344,95 | 0,00 | 0,00 | 7.344,95 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.914.397,01 | 0,00 | 0,00 | 2.914.397,01 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.708.098,46 | 7.119,37 | 0,00 | 30.715.217,83 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.368.744,74 | 0,00 | 0,00 | 1.368.744,74 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 17.183,83 | 0,00 | 0,00 | 17.183,83 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 114.081,76 | 14.412,73 | 0,00 | 128.494,49 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 3.546.580,27 | 1.955.789,92 | 0,00 | 5.502.370,19 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 94.589,49 | 33.448,37 | 0,00 | 128.037,86 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 19.638.080,41 | 383.576,95 | 12.263.946,85 | 7.757.710,51 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.689.324,72 | 2.543,95 | 0,00 | 8.691.868,67 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.420.091,60 | 8.072,71 | 0,00 | 4.428.164,31 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 20.306.665,68 | 68.758,20 | 0,00 | 20.375.423,88 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.310,81 | 0,00 | 0,00 | 2.310,81 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.933.568,19 | 9.202,72 | 0,00 | 15.942.770,91 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 36.952.335,04 | 209.472,12 | 0,00 | 37.161.807,16 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 742,14 | 3.956,64 | 3.881,40 | 817,38 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.324,15 | 0,00 | 0,00 | 4.324,15 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 35.289,53 | 0,00 | 35.289,53 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -116,75 | 0,00 | 310,30 | -427,05 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 16,90 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 33,80 | 0,00 | 16,90 | 16,90 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 3.866,50 | 0,00 | 0,00 | 3.866,50 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 160,67 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | -35.289,53 | 35.289,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 50,70 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 16,90 | 0,00 | 8,45 | 8,45 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 211,25 | 0,00 | 126,75 | 84,50 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 438,80 | 33.291,12 | 33.227,67 | 502,25 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 50,00 | 1.269.785,76 | 1.269.785,76 | 50,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 50,00 | 158.730,21 | 158.730,21 | 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 | 27.354,77 | 27.353,42 | 58,10 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 135,05 | 882,91 | 869,41 | 148,55 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 740,00 | 740,00 | 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 | 1.711,80 | 1.711,80 | 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 | 4.569,12 | 4.569,12 | 50,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 1.267,28 | 1.219,00 | 1.219,00 | 1.267,28 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | -6.159,28 | 1.219,00 | 1.219,00 | -6.159,28 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -56,50 | 6.002.809,49 | 6.004.109,49 | -1.356,50 |
| 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 | 0,00 | 4.231.658,90 | 0,00 | 4.231.658,90 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 64,00 | 798,00 | 1.532,00 | -670,00 |
| 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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51,26 | 543,32 | 543,32 | 51,26 |
| 4864 | V CEF - DEvisa | 1.249,00 | 3.160,78 | 3.136,48 | 1.273,30 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOHIMENTO 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 2.208,00 | 2.208,00 | 50,00 |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -923,35 | 2.577.176,20 | 2.576.372,40 | -119,55 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 589,80 | 0,00 | 0,00 | 589,80 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 59.825,01 | 0,00 | 0,00 | 59.825,01 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 2.196.975,27 | 0,00 | 0,00 | 2.196.975,27 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 151.832,62 | 3.881,40 | 0,00 | 155.714,02 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.022,98 | 0,00 | 0,00 | 11.022,98 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 64.722.099,17 | 0,00 | 2.577.176,20 | 62.144.922,97 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 587,63 | 0,00 | 0,00 | 587,63 |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 125.797,04 | 0,00 | 0,00 | 125.797,04 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 167.094,38 | 287,30 | 0,00 | 167.381,68 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.846,31 | 0,00 | 0,00 | 18.846,31 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 28,15 | 16,90 | 0,00 | 45,05 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.601,37 | 16,90 | 0,00 | 5.618,27 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 468.031,87 | 0,00 | 0,00 | 468.031,87 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 157,36 | 0,00 | 0,00 | 157,36 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 114.104,16 | 0,00 | 0,00 | 114.104,16 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.711,04 | 0,00 | 0,00 | 7.711,04 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 347.715,95 | 0,00 | 0,00 | 347.715,95 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 447.809,33 | 0,00 | 0,00 | 447.809,33 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 575.259,72 | 0,00 | 0,00 | 575.259,72 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 557,33 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 1.996.620,05 | 0,00 | 0,00 | 1.996.620,05 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 101.668,67 | 0,00 | 0,00 | 101.668,67 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 51.881,52 | 0,00 | 0,00 | 51.881,52 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.540.800,16 | 0,00 | 0,00 | 1.540.800,16 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.016,99 | 0,00 | 0,00 | 2.016,99 |
| 6555 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 854,31 | 0,00 | 0,00 | 854,31 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 63.491,57 | 25,35 | 0,00 | 63.516,92 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 92.591,67 | 8,45 | 0,00 | 92.600,12 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 63.799,15 | 8,45 | 0,00 | 63.807,60 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 193.413,85 | 126,75 | 0,00 | 193.540,60 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.742,18 | 0,00 | 0,00 | 12.742,18 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 137.010,84 | 0,00 | 0,00 | 137.010,84 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 7.630,28 | 0,00 | 0,00 | 7.630,28 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 950.702,75 | 0,00 | 29.467,90 | 921.234,85 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 710.238,54 | 0,00 | 0,00 | 710.238,54 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 2.631.041,42 | 0,00 | 1.269.785,76 | 1.361.255,66 |
| 6734 | V CEF - QESE | 14.779.207,04 | 0,00 | 158.730,21 | 14.620.476,83 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 20.473,85 | 0,00 | 0,00 | 20.473,85 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 118.785,41 | 0,00 | 0,00 | 118.785,41 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 23.628.124,11 | 27.353,42 | 0,00 | 23.655.477,53 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 695.159,11 | 869,41 | 0,00 | 696.028,52 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.394.927,85 | 0,00 | 0,00 | 4.394.927,85 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.088,98 | 0,00 | 0,00 | 20.088,98 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 295.665,10 | 0,00 | 0,00 | 295.665,10 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 122.571,62 | 0,00 | 4.600,00 | 117.971,62 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.289.267,36 | 0,00 | 740,00 | 1.288.527,36 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.646.519,20 | 0,00 | 0,00 | 4.646.519,20 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 82.889,43 | 0,00 | 0,00 | 82.889,43 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 333.508,93 | 1.711,80 | 0,00 | 335.220,73 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.609,20 | 0,00 | 0,00 | 1.609,20 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 493.431,42 | 4.569,12 | 0,00 | 498.000,54 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 28.102,53 | 0,00 | 0,00 | 28.102,53 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 52.463,24 | 0,00 | 0,00 | 52.463,24 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 893.767,41 | 0,00 | 0,00 | 893.767,41 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 252.522,03 | 861,73 | 0,00 | 253.383,76 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 340.272,13 | 0,00 | 1.219,00 | 339.053,13 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 722.354,19 | 0,00 | 0,00 | 722.354,19 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 2.303.690,24 | 4.625.732,61 | 0,00 | 6.929.422,85 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 331.427,49 | 0,00 | 0,00 | 331.427,49 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 64.750,16 | 0,00 | 0,00 | 64.750,16 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 362.309,76 | 0,00 | 0,00 | 362.309,76 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.230,64 | 0,00 | 0,00 | 5.230,64 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.062.974,49 | 1.532,00 | 0,00 | 2.064.506,49 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 222.208,00 | 0,00 | 0,00 | 222.208,00 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 371.654,12 | 0,00 | 0,00 | 371.654,12 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 47.423,06 | 0,00 | 0,00 | 47.423,06 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.429.494,90 | 0,00 | 0,00 | 3.429.494,90 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 575.960,89 | 0,00 | 0,00 | 575.960,89 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 10.567,82 | 0,00 | 0,00 | 10.567,82 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 371.679,50 | 0,00 | 0,00 | 371.679,50 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.254,81 | 0,00 | 0,00 | 8.254,81 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 562.861,48 | 0,00 | 0,00 | 562.861,48 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 418.442,77 | 0,00 | 0,00 | 418.442,77 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 164.303,62 | 0,00 | 0,00 | 164.303,62 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.467,48 | 0,00 | 0,00 | 9.467,48 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 560.613,43 | 543,32 | 0,00 | 561.156,75 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 39.592,69 | 0,00 | 0,00 | 39.592,69 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 228.535,51 | 1.583,80 | 0,00 | 230.119,31 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.599,66 | 0,00 | 0,00 | 2.599,66 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.757,87 | 0,00 | 0,00 | 17.757,87 |

**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 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.853,83 | 0,00 | 0,00 | 25.853,83 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 116.491,43 | 0,00 | 0,00 | 116.491,43 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 116.549,71 | 0,00 | 0,00 | 116.549,71 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.774,62 | 0,00 | 0,00 | 32.774,62 |
| 6882 | V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 279.817,67 | 0,00 | 0,00 | 279.817,67 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 101.481,22 | 0,00 | 0,00 | 101.481,22 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 393.263,49 | 0,00 | 0,00 | 393.263,49 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.501,96 | 0,00 | 0,00 | 6.501,96 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 34.618,31 | 0,00 | 0,00 | 34.618,31 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.473,46 | 0,00 | 0,00 | 2.473,46 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.856,79 | 0,00 | 0,00 | 5.856,79 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.870.074,88 | 0,00 | 0,00 | 7.870.074,88 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 644.376,39 | 0,00 | 2.208,00 | 642.168,39 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 177.428,49 | 0,00 | 0,00 | 177.428,49 |
| 6903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 4.871,27 | 0,00 | 0,00 | 4.871,27 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 37.410,59 | 0,00 | 0,00 | 37.410,59 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.469,23 | 0,00 | 0,00 | 10.469,23 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 4.645,72 | 0,00 | 0,00 | 4.645,72 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 11.942,82 | 0,00 | 0,00 | 11.942,82 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 57.759,98 | 0,00 | 0,00 | 57.759,98 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 187.757,12 | 0,00 | 0,00 | 187.757,12 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 7.826.993,34 | 2.417.318,27 | 0,00 | 10.244.311,61 |
| TOTAL DE BANCOS | | 349.361.525,54 | 48.161.074,37 | 50.209.283,33 | 347.313.316,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 347.315.737,45 |

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | -1.666,95 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.637,27 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.996,57 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.910,11 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.570,22 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 8.921,15 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.969,81 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 5.291,05 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 282,90 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 863,28 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.750,25 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.983,78 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | -871,39 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 357,51 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 2.185,69 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 714,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 630,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 870,52 |
| 95 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.711,80 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 103.963,66 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -20.792,73 |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 543,32 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 223,82 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 451,92 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 6.756,71 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 1.874,47 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.701,33 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 747,57 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 174,54 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 12.348,98 |
| 190 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 94,11 |
| 191 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 | 311,91 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 48,92 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 10.299,08 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | -20.475,58 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 24,29 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 4.149,44 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.110,82 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 3.956,75 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 915,90 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 26,93 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 1.334,22 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 319,89 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 2.687,02 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 19.202,83 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 27.354,77 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 147,71 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 428.622,80 |
| 240 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 882,91 |
| 244 | 2.4.7.1.99.12.00 | INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES | 4.231.658,90 |
| | | TOTAL | 4.868.774,78 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 3.085,27 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 270,86 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 268.145,81 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 136.374,29 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 816,61 |
| | | TOTAL | 408.692,84 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.277.467,62 |

**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 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 12 de Maio 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 | | | | | | | |
| 38/5 | 2016 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 34227 | 25.500,00 |
| 38/6 | 2016 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 34227 | 25.500,00 |
| 136/3 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34290 | 522,66 |
| 157/10 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 34258 | 1.696,30 |
| 284/46 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 34218 | 5.548,95 |
| 312/17 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 34219 | 25.349,40 |
| 312/18 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 34219 | 965,92 |
| 312/19 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 34219 | 525,40 |
| 312/20 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 34219 | 198,43 |
| 313/3 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 34353 | 968,13 |
| 387/4 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 34203 | 195,00 |
| 437/5 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 34279 | 4.277,77 |
| 455/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20647 | ROGERIO SOUZA DE BRITO | 34288 | 615,15 |
| 497/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20643 | MARIA SANAI S. MADEIRA | 34283 | 968,40 |
| 502/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20512 | ERICA DINIZ | 34246 | 1.188,90 |
| 504/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20649 | JACYRA APARECIDA BITTO | 34260 | 141,30 |
| 641/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.57 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 34285 | 21.576,77 |
| 778/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 34270 | 7.800,00 |
| 779/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 34273 | 12.480,00 |
| 872/12 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 34302 | 1.481,75 |
| 908/6 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 34303 | 39,68 |
| 1475/3 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 34279 | 2.073,23 |
| 1492/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.30.24 | 9545 | CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME | 34223 | 2.100,00 |
| 1995/1 | 2016 | 15.452 | 4.4.90.52.24 | 19450 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 34269 | 3.259,90 |
| 2061/2 | 2016 | 10.301 | 4.4.90.52.99 | 21096 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP | 34259 | 740,00 |
| 2340/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34372 | 3.910,70 |
| 2367/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34371 | 866,05 |
| 3292/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.42 | 21048 | MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | 34276 | 490,00 |
| 3319/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 34206 | 2.200,00 |
| 3320/15 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 34207 | 1.800,00 |
| 3460/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7047 | VANDERLEI NATALIN BRITO - ME | 34308 | 175,00 |
| 3462/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 22075 | CENTRO DE FORMAÇÃO DECONDUTORES AM | 34370 | 291,19 |
| 4196/2 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 22062 | RVC CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 34361 | 46.078,22 |
| 4403/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 19079 | A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME | 34202 | 480,00 |
| 4554/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.05 | 16803 | CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 34199 | 42.300,00 |
| 4652/1 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.52.12 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34293 | 2.100,00 |
| 4940/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34292 | 9.907,83 |
| 5003/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34294 | 714,54 |
| 5004/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34294 | 1.929,25 |
| 5005/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34294 | 6.287,94 |
| 5006/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34298 | 357,27 |
| 5007/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34294 | 357,27 |
| 5018/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 34229 | 10.995,60 |
| 5018/2 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 34229 | 6.597,36 |
| 5378/2 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 34286 | 3.512,00 |
| 5379/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 34352 | 408,00 |
| 5483/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 34355 | 15.460,24 |
| 5484/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 34355 | 354,10 |
| 5485/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 34355 | 17.246,42 |
| 5486/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 34355 | 252,20 |
| 5517/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34290 | 612,46 |
| 5671/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 16809 | ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME | 34289 | 1.232,00 |
| 5672/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 34216 | 1.909,68 |
| 5673/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 34216 | 954,84 |
| 5689/2 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 34244 | 11.775,00 |
| 5703/1 | 2016 | 10.304 | 3.3.90.39.19 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 34211 | 685,00 |
| 5704/1 | 2016 | 10.304 | 3.3.90.30.22 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 34211 | 867,68 |
| 5737/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 34252 | 282,00 |
| 5746/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 34252 | 6.437,40 |
| 5756/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18858 | DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 34243 | 319,80 |
| 5765/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.26 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 34256 | 216,21 |
| 5784/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 34254 | 4.600,00 |
| 5861/1 | 2016 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 21048 | MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | 34277 | 6.497,00 |
| 5918/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20323 | LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME | 34268 | 4.000,00 |
| 7053/13 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 34247 | 11.547,09 |
| 7053/14 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 34247 | 11.572,87 |
| 7053/15 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 34247 | 11.570,37 |
| 7053/16 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 34247 | 9.255,86 |
| 7091/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 34304 | 2.949,98 |
| 7123/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15241 | JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA | 34263 | 20.864,00 |
| 7153/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 34204 | 100,00 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 7176/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21479 | CLAYTON ALVES CARVALHO | 34225 | 700,00 |
| 7178/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19877 | LAURA NAGY FRITSCH | 34267 | 350,00 |
| 7179/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21484 | BRENDA MARQUES DE ANDRADE | 34214 | 350,00 |
| 7180/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21483 | DEBORAH MARQUES DOS SANTOS | 34241 | 350,00 |
| 7181/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19876 | KAUANA AGUIAR TEIXEIRA | 34264 | 350,00 |
| 7183/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19873 | BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO | 34213 | 350,00 |
| 7184/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19874 | DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO | 34240 | 350,00 |
| 7185/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21477 | FABIANE CRISTINA BILCHE | 34251 | 600,00 |
| 7187/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 17061 | MARCIEL SILVA BRANDAO | 34278 | 350,00 |
| 7188/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 17080 | JOSE NUNES DE MORAES NETO | 34262 | 350,00 |
| 7189/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 17081 | DENIS ROGERIO DE MORAES | 34242 | 350,00 |
| 7190/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21786 | JOAO VITOR FERNANDO GOES DE LUZ | 34261 | 700,00 |
| 7191/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 20868 | MARCELO APARECIDO DOS SANTOS | 34282 | 700,00 |
| 7192/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21063 | CLEITON BRUNO BATISTA | 34226 | 700,00 |
| 7209/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19972 | RICARDO ALAFIM DE FREITAS | 34287 | 600,00 |
| 7211/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19878 | MONIKE FERNANDA DOS SANTOS | 34284 | 350,00 |
| 7212/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21808 | SAMUEL FERREIRA ARAUJO | 34300 | 900,00 |
| 7213/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22163 | MARCELI BARBOSA DE BARROS | 34281 | 600,00 |
| 7214/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22164 | KELLEY CRISTINA MERENCIANO DA SILVA | 34265 | 600,00 |
| 7215/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22165 | VALDEMIR DIAS | 34307 | 700,00 |
| 7216/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22166 | VICTOR PEREIRA DE SOUZA | 34309 | 700,00 |
| 7228/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22178 | ANDERSON PUPULIN | 34210 | 350,00 |
| 7234/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22184 | GABRIEL KUSTOR BIZETTO | 34255 | 900,00 |
| 7235/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22185 | ELUANA RONTANI BULCHE | 34245 | 600,00 |
| 7283/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 34233 | 12.955,36 |
| 7300/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 34215 | 46.200,00 |
| 7352/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 21141 | ANDERSON ANTONIO PERUCI | 34209 | 300,00 |
| 7418/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 34257 | 11.270,60 |
| 7536/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 34208 | 1.700,00 |
| 7537/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34375 | 13.930,05 |
| 7538/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34375 | 25.870,10 |
| 7539/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34375 | 10.247,05 |
| 7540/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 34375 | 19.030,23 |
| 7560/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 38.002,77 |
| 7561/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 4.187,73 |
| 7562/1 | 2016 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 3.056,93 |
| 7563/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 1.827,60 |
| 7564/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 3.561,21 |
| 7565/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 12.505,19 |
| 7566/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 55.825,86 |
| 7568/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 28.645,36 |
| 7571/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34354 | 136.374,29 |
| 7574/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 96.485,76 |
| 7576/1 | 2016 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 21.689,09 |
| 7579/1 | 2016 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 120.245,65 |
| 7580/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 8.391,00 |
| 7581/1 | 2016 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 22.112,31 |
| 7582/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 69.322,82 |
| 7583/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 342.496,17 |
| 7584/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 205.004,24 |
| 7585/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 892.863,29 |
| 7586/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 371.232,33 |
| 7587/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 5.690,14 |
| 7588/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 266.164,43 |
| 7589/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 398.233,45 |
| 7590/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 2.898,43 |
| 7591/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 85.511,99 |
| 7592/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 13.463,97 |
| 7593/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 21.667,99 |
| 7594/1 | 2016 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 32.182,64 |
| 7595/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 110.048,13 |
| 7596/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 37.058,71 |
| 7597/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 73.430,58 |
| 7598/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 14.227,33 |
| 7599/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 20.254,78 |
| 7600/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 153.284,60 |
| 7601/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 96.839,14 |
| 7602/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 6.121,58 |
| 7603/1 | 2016 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 66.819,12 |
| 7604/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 10.994,56 |
| 7605/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 84.799,67 |
| 7606/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34360 | 268.145,81 |
| 7607/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 82.184,68 |
| 7608/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 8.477,87 |

**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 89/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 09:09:25

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 7609/1 | 2016 | 28.846 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 20.140,11 |
| 7911/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1338 | CLAUDIO TOMESANI & CIA LTDA | 34224 | 20.054,00 |
| 7935/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20963 | NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS | 34201 | 400,00 |
| 7936/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20963 | NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS | 34200 | 600,00 |
| 7969/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 34236 | 39.794,50 |
| 8090/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 9401 | KELLI REGINA SANDER | 34266 | 94,00 |
| 8237/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 22216 | CESAR LUQUE ROMERO | 34369 | 413,25 |
| 8237/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 22216 | CESAR LUQUE ROMERO | 34385 | -413,25 |
| 8283/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 19066 | CLOVIS BENEDITO COSTA ARANHA | 34239 | 150,00 |
| 8283/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 19066 | CLOVIS BENEDITO COSTA ARANHA | 34384 | -150,00 |
| 8286/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 34299 | 904,87 |
| TOTAL | | | | | | | 4.957.703,53 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103689/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 2.037.545,49 |
| 103690/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 34310 | 2.820,30 |
| 104158/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 34640 | 342,95 |
| TOTAL | | | | | | | 2.040.708,74 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 7274/11 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 21507 | OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS | 34365 | 175.818,24 |
| 7702/6 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 34205 | 235,00 |
| 27357/2 | 2015 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 8563 | LUXOR ENG. E CONSTRUÇOES E PAVIMENT | 34368 | 151.367,16 |
| TOTAL | | | | | | | 327.420,40 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 7.325.832,67 |

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL