

**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 78/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 29/04/2016 10:11:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 1.689.234,12  | Despesas Orçamentárias      | 3.964.560,72  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 193.299,76    | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.354,15      |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 1.149.478,47  |
| Retiradas de Bancos         | 14.554.176,58 | Depositos em Bancos         | 11.318.201,87 |
| SOMA                        | 16.436.710,46 | SOMA                        | 16.436.595,21 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.879,66      | Tesouraria - Saldo Atual    | 1.994,91      |
| TOTAL                       | 16.438.590,12 | TOTAL                       | 16.438.590,12 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 104.240,92     | 8.248,72     | 0,00         | 112.489,64    |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 81.532,62      | 0,00         | 0,00         | 81.532,62     |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA                  | 87.080,79      | 0,00         | 0,00         | 87.080,79     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 32.744,88      | 45.355,37    | 0,00         | 78.100,25     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 752.911,42     | 6.421,18     | 0,00         | 759.332,60    |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 26.402,90      | 0,00         | 0,00         | 26.402,90     |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 325,66         | 0,00         | 0,00         | 325,66        |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 22,48          | 0,00         | 0,00         | 22,48         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 934,89         | 0,00         | 0,00         | 934,89        |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 881,15         | 0,00         | 0,00         | 881,15        |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 21.534,99    | 21.534,99    | 0,00          |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 49.919,81      | 16.619,95    | 3.323,99     | 63.215,77     |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -3.737,43      | 206.993,17   | 219.355,14   | -16.099,40    |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 1.564,70       | 3.962,03     | 3.937,73     | 1.589,00      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 1.446,91       | 5.664,81     | 5.651,31     | 1.460,41      |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 801,95         | 21.642,32    | 21.592,37    | 851,90        |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 2.786,34       | 150.822,53   | 149.602,13   | 4.006,74      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 3.741.683,90 | 3.741.683,90 | 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             | 195,80         | 21.789,37    | 21.729,97    | 255,20        |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                          | 67.086,40      | 1.060.927,60 | 1.050.768,85 | 77.245,15     |
| 4907 | M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD  | 8.460,11       | 0,00         | 0,00         | 8.460,11      |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 31.143.584,49  | 0,00         | 0,00         | 31.143.584,49 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 5.503.694,44   | 0,00         | 0,00         | 5.503.694,44  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 3.225,44       | 0,00         | 0,00         | 3.225,44      |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 31.329,09      | 0,00         | 0,00         | 31.329,09     |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 64.037,44      | 0,00         | 0,00         | 64.037,44     |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | -2.697,86      | 0,00         | 0,00         | -2.697,86     |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 3.017.183,44   | 0,00         | 0,00         | 3.017.183,44  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 30.177.613,19  | 21.534,99    | 0,00         | 30.199.148,18 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 1.357.037,92   | 0,00         | 0,00         | 1.357.037,92  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 16.693,54      | 0,00         | 0,00         | 16.693,54     |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 3.533.420,00   | 51.279,61    | 0,00         | 3.584.699,61  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 4.957.271,83   | 3.937,73     | 0,00         | 4.961.209,56  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 19.232.919,23  | 5.651,31     | 0,00         | 19.238.570,54 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 8.273.255,19   | 21.592,37    | 0,00         | 8.294.847,56  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 4.073.700,22   | 149.602,13   | 0,00         | 4.223.302,35  |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 22.953.025,94  | 0,00         | 3.489.361,57 | 19.463.664,37 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 2.295,79       | 0,00         | 0,00         | 2.295,79      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 15.720.526,94  | 21.729,97    | 0,00         | 15.742.256,91 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                          | 38.048.034,65  | 1.050.768,85 | 0,00         | 39.098.803,50 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET       | 991,80         | 343,70       | 230,84       | 1.104,66      |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.296,93       | 0,00         | 0,00         | 4.296,93      |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 0,00           | 25.726,00    | 25.726,00    | 0,00          |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -2.124,70      | 9.825,51     | 11.010,76    | -3.309,95     |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8,45           | 0,00         | 0,00         | 8,45          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 8,45           | 3.908,45     | 3.900,00     | 16,90         |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | -8.052,55      | 8.061,00     | 0,00         | 8,45          |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                                 | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual  |
|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE               | 632.742,00     | 0,00         | 0,00         | 632.742,00   |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                        | 0,00           | 25.726,00    | 25.726,00    | 0,00         |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL      | -18.300,00     | 0,00         | 0,00         | -18.300,00   |
| 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           | 1.143.558,47 | 1.143.558,47 | 0,00         |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE           | 25,35          | 0,00         | 0,00         | 25,35        |
| 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                                     | -13,88         | 1.361,59     | 1.353,14     | -5,43        |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA              | 0,00           | 0,00         | 486,75       | -486,75      |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                                | 993,65         | 4.745,13     | 4.669,53     | 1.069,25     |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB         | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4733 | V CEF - FUNDEB                                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4734 | V CEF - QSE                                    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 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%          | -9.419,02      | 48.356,54    | 38.872,67    | 64,85        |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON      | 210,70         | 272,94       | 268,89       | 214,75       |
| 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          | 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          | 1.015.020,49 | 1.015.020,49 | 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          | 58.070,10    | 58.070,10    | 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          | 9.080,88     | 9.080,88     | 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          | 3.100,00     | 3.100,00     | 50,00        |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD     | 50,00          | 33.112,50    | 33.132,50    | 30,00        |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO     | 50,00          | 125.847,28   | 125.847,28   | 50,00        |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 50,00          | 58.070,10    | 58.070,10    | 50,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                                 | -608,63        | 60.895,73    | 60.395,73    | -108,63      |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                 | 50,00          | 43.975,20    | 43.975,20    | 50,00        |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                                | -417,40        | 882,00       | 882,00       | -417,40      |
| 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      | 246,00         | 0,00         | 0,00         | 246,00       |
| 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                            | 55,40          | 220,00       | 220,00       | 55,40        |
| 4864 | V CEF - DEVISA                                 | 1.065,21       | 2.151,51     | 2.124,51     | 1.092,21     |
| 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                  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                         | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC     | 50,00          | 562.085,51   | 562.085,51   | 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                  | 30,64          | 0,00         | 0,00         | 30,64        |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                      | 50,00          | 250.000,00   | 250.000,00   | 50,00        |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                         | 4.614,00       | 0,00         | 0,00         | 4.614,00     |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA                | 256.000,00     | 0,00         | 0,00         | 256.000,00   |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00        |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016                  | -2.785,30      | 17.830,47    | 12.530,47    | 2.514,70     |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0     | 553,80         | 12.539,21    | 0,00         | 13.093,01    |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS          | 51.384,93      | 0,00         | 0,00         | 51.384,93    |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                              | 6.382.682,40   | 0,00         | 0,00         | 6.382.682,40 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET          | 121.213,51     | 230,84       | 0,00         | 121.444,35   |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT            | -10,41         | 0,00       | 0,00         | -10,41        |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO        | 10.943,40      | 0,00       | 0,00         | 10.943,40     |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                  | 355.642,04     | 0,00       | 0,00         | 355.642,04    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | 64.919.560,43  | 0,00       | 0,00         | 64.919.560,43 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL     | 583,39         | 0,00       | 0,00         | 583,39        |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 99.636,40      | 25.726,00  | 0,00         | 125.362,40    |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO       | 335.139,66     | 0,00       | 9.825,51     | 325.314,15    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 21.815,34      | 0,00       | 0,00         | 21.815,34     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 11.091,55      | 0,00       | 3.908,45     | 7.183,10      |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 20.905,15      | 0,00       | 0,00         | 20.905,15     |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE           | 1.389,26       | 0,00       | 0,00         | 1.389,26      |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 156,23         | 0,00       | 0,00         | 156,23        |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 112.961,94     | 0,00       | 0,00         | 112.961,94    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE  | 7.655,37       | 0,00       | 0,00         | 7.655,37      |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 370.569,56     | 0,00       | 25.726,00    | 344.843,56    |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.  | 18,93          | 0,00       | 0,00         | 18,93         |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 443.656,87     | 0,00       | 0,00         | 443.656,87    |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL  | 619.130,74     | 0,00       | 0,00         | 619.130,74    |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | -1.590,68      | 0,00       | 0,00         | -1.590,68     |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER            | 1.944.345,17   | 0,00       | 0,00         | 1.944.345,17  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.964.871,07   | 0,00       | 1.143.558,47 | 821.312,60    |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI                    | 50.939,84      | 0,00       | 0,00         | 50.939,84     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.499.375,01   | 0,00       | 0,00         | 1.499.375,01  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -  | 2.002,43       | 0,00       | 0,00         | 2.002,43      |
| 6555 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)           | 850,00         | 0,00       | 0,00         | 850,00        |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 29.468,33      | 0,00       | 0,00         | 29.468,33     |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL  | 89.108,01      | 0,00       | 0,00         | 89.108,01     |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI        | 63.336,86      | 0,00       | 0,00         | 63.336,86     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                     | 215.138,60     | 0,00       | 1.361,59     | 213.777,01    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA     | 12.668,88      | 0,00       | 0,00         | 12.668,88     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 139.112,10     | 486,75     | 0,00         | 139.598,85    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS      | 7.843,15       | 0,00       | 0,00         | 7.843,15      |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 1.005.919,41   | 4.669,53   | 0,00         | 1.010.588,94  |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB     | 703.076,28     | 0,00       | 0,00         | 703.076,28    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                             | 505.284,07     | 0,00       | 0,00         | 505.284,07    |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 14.842.287,42  | 0,00       | 0,00         | 14.842.287,42 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                | 20.340,69      | 0,00       | 0,00         | 20.340,69     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND  | 118.012,78     | 0,00       | 0,00         | 118.012,78    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 23.268.168,56  | 38.872,67  | 0,00         | 23.307.041,23 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 683.096,53     | 268,89     | 0,00         | 683.365,42    |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.347.620,72   | 0,00       | 0,00         | 4.347.620,72  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                | 19.958,28      | 0,00       | 0,00         | 19.958,28     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 292.897,54     | 0,00       | 0,00         | 292.897,54    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 105.253,13     | 0,00       | 0,00         | 105.253,13    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA       | 1.889.548,79   | 0,00       | 0,00         | 1.889.548,79  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 3.196.875,27   | 0,00       | 1.015.020,49 | 2.181.854,78  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR          | 68.093,33      | 0,00       | 0,00         | 68.093,33     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE        | 265.351,99     | 0,00       | 58.070,10    | 207.281,89    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.598,73       | 0,00       | 0,00         | 1.598,73      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 398.776,24     | 9.080,88   | 0,00         | 407.857,12    |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 27.910,62      | 0,00       | 0,00         | 27.910,62     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS           | 63.841,44      | 0,00       | 0,00         | 63.841,44     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 933.701,40     | 0,00       | 3.100,00     | 930.601,40    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 362.726,91     | 33.132,50  | 0,00         | 395.859,41    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 301.744,40     | 125.847,28 | 0,00         | 427.591,68    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 715.925,83     | 58.070,10  | 0,00         | 773.995,93    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 4.418.120,09   | 0,00       | 60.395,73    | 4.357.724,36  |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 329.067,96     | 0,00       | 0,00         | 329.067,96    |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA             | 64.257,48      | 43.975,20  | 0,00         | 108.232,68    |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 359.960,73     | 0,00       | 0,00         | 359.960,73    |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.196,62       | 0,00       | 0,00         | 5.196,62      |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 2.065.588,78   | 882,00     | 0,00         | 2.066.470,78  |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 220.789,43     | 0,00       | 0,00         | 220.789,43    |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 368.174,88     | 0,00       | 0,00         | 368.174,88    |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 47.114,62      | 0,00       | 0,00         | 47.114,62     |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.392.569,50   | 0,00       | 0,00         | 3.392.569,50  |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 570.276,18     | 0,00       | 0,00         | 570.276,18    |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 10.499,09      | 0,00       | 0,00         | 10.499,09     |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 367.677,41     | 0,00       | 0,00         | 367.677,41    |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 8.201,12       | 0,00       | 0,00         | 8.201,12      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 557.029,20     | 0,00       | 0,00         | 557.029,20    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 411.531,49     | 0,00       | 0,00         | 411.531,49    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | 163.237,59     | 0,00       | 0,00         | 163.237,59    |
| 6856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL     | -1,92          | 0,00       | 0,00         | -1,92         |



### BANCOS

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6857                           | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC    | 9.405,90              | 0,00                 | 0,00                 | 9.405,90              |
| 6858                           | V CEF - FUNCRI - IR                        | 925.845,58            | 220,00               | 0,00                 | 926.065,58            |
| 6861                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 39.333,17             | 0,00                 | 0,00                 | 39.333,17             |
| 6864                           | V CEF - DEVISA                             | 304.355,03            | 2.124,51             | 0,00                 | 306.479,54            |
| 6867                           | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                  | 2.582,76              | 0,00                 | 0,00                 | 2.582,76              |
| 6868                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.642,21             | 0,00                 | 0,00                 | 17.642,21             |
| 6871                           | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                      | 25.685,68             | 0,00                 | 0,00                 | 25.685,68             |
| 6877                           | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 115.733,79            | 0,00                 | 0,00                 | 115.733,79            |
| 6878                           | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 115.791,68            | 0,00                 | 0,00                 | 115.791,68            |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 32.561,47             | 0,00                 | 0,00                 | 32.561,47             |
| 6882                           | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 278.034,19            | 0,00                 | 0,00                 | 278.034,19            |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 99.906,65             | 562.085,51           | 0,00                 | 661.992,16            |
| 6884                           | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 389.619,09            | 0,00                 | 0,00                 | 389.619,09            |
| 6885                           | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.455,61              | 0,00                 | 0,00                 | 6.455,61              |
| 6887                           | V CEF - FUNTRAN                            | 34.393,16             | 0,00                 | 0,00                 | 34.393,16             |
| 6893                           | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS             | 2.457,38              | 0,00                 | 0,00                 | 2.457,38              |
| 6895                           | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 5.818,71              | 0,00                 | 0,00                 | 5.818,71              |
| 6896                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015              | 7.786.420,51          | 0,00                 | 0,00                 | 7.786.420,51          |
| 6899                           | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                  | 975.581,45            | 250.000,00           | 0,00                 | 1.225.581,45          |
| 6901                           | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 176.147,31            | 0,00                 | 0,00                 | 176.147,31            |
| 6903                           | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 20.113,35             | 0,00                 | 0,00                 | 20.113,35             |
| 6904                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN  | 37.173,10             | 0,00                 | 0,00                 | 37.173,10             |
| 6905                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR  | 10.394,42             | 0,00                 | 0,00                 | 10.394,42             |
| 6906                           | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 1,51                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,51                  |
| 6907                           | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD  | 11.788,26             | 0,00                 | 0,00                 | 11.788,26             |
| 6908                           | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA            | 83,54                 | 0,00                 | 0,00                 | 83,54                 |
| 6909                           | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 202.770,06            | 0,00                 | 0,00                 | 202.770,06            |
| 6910                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016              | 11.757.272,78         | 0,00                 | 14.330,47            | 11.742.942,31         |
| 6911                           | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | -82,34                | 0,00                 | 0,00                 | -82,34                |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>360.983.667,72</b> | <b>11.318.201,87</b> | <b>14.554.176,58</b> | <b>357.747.693,01</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>357.749.687,92</b> |

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                         | Conta            | Descrição da Receita   | Importância         |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |                  |  |                     |
| 1                             | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | 51,80               |
| 2                             | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 101,80              |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 40.351,54           |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 161.080,40          |
| 6                             | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 21.365,25           |
| 7                             | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 3.184.286,22        |
| 8                             | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 9.459,99            |
| 9                             | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 19.814,99           |
| 10                            | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 1.991,52            |
| 11                            | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                           | 4.039,53            |
| 12                            | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 114.909,58          |
| 13                            | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 3.655,28            |
| 14                            | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL                   | 3.358,34            |
| 15                            | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                        | 2.020,27            |
| 16                            | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 2.664,85            |
| 18                            | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 342,56              |
| 31                            | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)                     | 1.332,86            |
| 34                            | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  | 770,09              |
| 35                            | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL                                     | 1.142,18            |
| 37                            | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II                               | 588,75              |
| 39                            | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES                         | 226,08              |
| 63                            | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 86,71               |
| 65                            | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 605,75              |
| 81                            | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 26,60               |
| 82                            | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 980,00              |
| 83                            | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 2.610,00            |
| 84                            | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 1.484,42            |
| 147                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 47.003,69           |
| 266                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -9.400,74           |
| 153                           | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 220,00              |
| 169                           | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 6.094,34            |
| 170                           | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 7.296,53            |
| 171                           | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 1.221,78            |
| 176                           | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU                                  | 13.120,86           |
| 178                           | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN                                 | 7.646,50            |
| 180                           | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS                     | 1.249,19            |
| 181                           | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS                          | 3.231,18            |
| 182                           | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS                     | 1.851,63            |
| 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                                | 14.169,71           |
| 199                           | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                                     | 202,31              |
| 204                           | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU   | 16.723,94           |
| 206                           | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN  | 10.023,45           |
| 208                           | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 313,73              |
| 209                           | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                   | 4.780,77            |
| 211                           | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS                            | 2.405,74            |
| 212                           | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU                                     | 4.524,57            |
| 213                           | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS                                      | 1.303,81            |
| 215                           | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS                    | 448,23              |
| 217                           | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS                             | 1.228,63            |
| 218                           | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA                           | 640,85              |
| 225                           | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 3.071,76            |
| 226                           | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 603,74              |
| 230                           | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10                            | 38.876,72           |
| 235                           | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 79,95               |
| 338                           | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | -2.069.431,05       |
| 240                           | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 272,94              |
|                               |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>1.689.234,12</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |                  |  |                     |
| 5312                          | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 190.564,72          |
| 5415                          | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 348,93              |
| 5303                          | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                               | 2.386,11            |
|                               |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>193.299,76</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                  |  | <b>1.882.533,88</b> |

**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 78/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 29/04/2016 10:11:32

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 27 de Abril 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         |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |                 |        |                                     |            |                     |
| 5/3                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 451.069,07          |
| 5/4                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 215.789,71          |
| 6/3                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 532.407,26          |
| 7/3                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 893.260,46          |
| 8/3                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 86.426,84           |
| 9/3                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 101.981,15          |
| 9/4                           | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 1.446.383,19        |
| 10/3                          | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 28324      | 8.289,47            |
| 157/8                         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.88    | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP    | 28350      | 1.180,03            |
| 300/7                         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.74    | 16499  | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 28382      | 112.880,92          |
| 812/1                         | 2016 | 12.365    | 3.3.90.30.22    | 21001  | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA        | 28366      | 2.562,50            |
| 926/2                         | 2016 | 10.301    | 3.3.90.30.36    | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 28365      | 1.684,00            |
| 1342/2                        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 5358   | CASA DA PROVIDENCIA                 | 28336      | 8.810,76            |
| 2116/1                        | 2016 | 12.361    | 3.3.90.30.99    | 18195  | LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS      | 28604      | -3.100,00           |
| 2117/1                        | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 18195  | LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS      | 28605      | -400,00             |
| 2259/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 28351      | -8.061,00           |
| 2264/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 1040   | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID        | 28322      | 3.900,00            |
| 2271/3                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 20456  | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 28352      | 2.500,00            |
| 3064/1                        | 2016 | 12.365    | 3.1.90.05.99    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 28345      | 4.306,33            |
| 3065/1                        | 2016 | 12.365    | 3.1.90.11.02    | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 28345      | 4.761,64            |
| 3459/1                        | 2016 | 10.303    | 3.3.90.39.17    | 15370  | TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E | 28385      | 798,90              |
| 4415/1                        | 2016 | 04.122    | 3.3.90.30.17    | 17807  | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI | 28340      | 3.369,78            |
| 4443/1                        | 2016 | 04.123    | 3.3.90.30.99    | 18914  | MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO | 28607      | -600,00             |
| 4445/1                        | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.99    | 18914  | MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO | 28608      | -200,00             |
| 4615/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.22    | 21001  | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA        | 28367      | 293,85              |
| 4616/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 10142  | CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT | 28334      | 853,70              |
| 4641/1                        | 2016 | 10.303    | 3.3.90.30.24    | 21355  | SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI        | 28381      | 929,50              |
| 4745/1                        | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.36    | 20182  | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO  | 28353      | 100,00              |
| 4746/1                        | 2016 | 10.302    | 4.4.90.52.08    | 20182  | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO  | 28354      | 3.000,00            |
| 4773/1                        | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 8172   | BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS  | 28323      | 1.026,00            |
| 4799/1                        | 2016 | 27.812    | 3.3.90.30.17    | 17807  | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI | 28341      | 2.120,64            |
| 4844/1                        | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.12    | 21727  | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 28364      | 320,00              |
| 5387/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 20557  | GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M  | 28347      | 360,00              |
| 5516/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 10142  | CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT | 28334      | 205,59              |
| 5540/1                        | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 22129  | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA       | 28606      | -500,00             |
| 5553/1                        | 2016 | 04.123    | 3.3.90.30.17    | 17807  | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI | 28342      | 3.885,70            |
| 5719/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 20822  | FELETTO & T. TELAS P/ PINTURA ARTIS | 28344      | 1.516,40            |
| 5763/1                        | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2359   | CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. | 28337      | 2.374,34            |
| 5792/1                        | 2016 | 04.122    | 4.4.90.52.99    | 21917  | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME        | 28386      | 282,00              |
| 5808/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 21912  | VITOR PANSONATO                     | 28609      | -500,00             |
| 5912/1                        | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 19344  | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.  | 28343      | 51.008,99           |
| 6839/1                        | 2016 | 12.365    | 3.3.90.30.99    | 20298  | ANA MARCIA COSTA TIMOTI             | 28320      | 460,00              |
| 6840/1                        | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.99    | 20298  | ANA MARCIA COSTA TIMOTI             | 28321      | 440,00              |
| 7056/1                        | 2016 | 27.811    | 3.3.90.48.00    | 21193  | IVAN DA CRUZ PIÇARRO                | 28355      | 6.000,00            |
| 7071/4                        | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21111  | PREMOGRAN PRÉ MOLDADOS LTDA - ME    | 28368      | 14.107,50           |
| 7071/5                        | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21111  | PREMOGRAN PRÉ MOLDADOS LTDA - ME    | 28368      | 4.075,50            |
| 7251/1                        | 2016 | 08.244    | 3.3.90.32.00    | 16581  | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME   | 28387      | 2.200,00            |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 3.964.560,72        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                                     |            |                     |
| 103590/1                      | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28348      | 3.073,82            |
| 103591/1                      | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28348      | 948,65              |
| 103607/1                      | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 28484      | 331,68              |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 4.354,15            |
| <b>Restos à Pagar</b>         |      |           |                 |        |                                     |            |                     |
| 6172/1                        | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 20932  | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME     | 28361      | 69,66               |
| 12081/1                       | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.41    | 21581  | LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME    | 28360      | 2.320,00            |
| 12963/4                       | 2015 | 15.451    | 4.4.90.51.99    | 21572  | SPLBASE ENGENHARIA LTDA             | 28371      | 873.865,10          |
| 12964/1                       | 2015 | 15.451    | 4.4.90.51.99    | 21572  | SPLBASE ENGENHARIA LTDA             | 28377      | 269.693,37          |
| 17493/1                       | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.17    | 20932  | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME     | 28361      | 1.800,00            |
| 17493/2                       | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.17    | 20932  | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME     | 28361      | 1.730,34            |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 1.149.478,47        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                                     |            | <b>5.118.393,34</b> |

**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 78/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 29/04/2016 10:11:32

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2016

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**