

**CAIXA**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.522.294,81 | Despesas Orçamentárias | 871.957,48 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 49.419,97 | Despesas ExtraOrçamentárias | 183.300,85 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 13.348,95 |
| Retiradas de Bancos | 3.514.701,51 | Depositos em Bancos | 6.017.373,09 |
| SOMA | 7.086.416,29 | SOMA | 7.085.980,37 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.226,45 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.662,37 |
| TOTAL | 7.088.642,74 | TOTAL | 7.088.642,74 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 84.153,15 | 40,00 | 0,00 | 84.193,15 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 98.130,81 | 0,00 | 36.844,74 | 61.286,07 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 96.765,75 | 0,00 | 0,00 | 96.765,75 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 364.195,73 | 21.990,53 | 3.039,00 | 383.147,26 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 315.103,97 | 13.104,23 | 6.370,43 | 321.837,77 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 334.380,36 | 0,00 | 334.380,36 | 0,00 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 331,17 | 0,00 | 331,17 | 0,00 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 8,69 | 0,00 | 8,69 | 0,00 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 16,26 | 287,37 | 76,02 | 227,61 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 80.649,14 | 80.649,14 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 15.068,13 | 15.068,13 | 0,00 |
| 4444 | M BRASIL - IPVA | 2.630,98 | 0,00 | 2.630,98 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | -2.630,98 | 2.630,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 269.032,83 | 16.257,25 | 3.251,45 | 282.038,63 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 7.321,12 | 326.255,95 | 332.384,48 | 1.192,59 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.369,71 | 2.215,60 | 2.997,61 | 1.587,70 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 18.352,38 | 1.153,22 | 3.704,88 | 15.800,72 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.393,17 | 22.919,04 | 23.076,81 | 1.235,40 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 18.985,80 | 10.364,05 | 21.027,81 | 8.322,04 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 189.011,31 | 85.253,16 | 274.214,47 | 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 | 386,15 | 354,58 | 353,23 | 387,50 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 71.098,34 | 50.049,08 | 113.465,36 | 7.682,06 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 29.231.145,76 | 326.606,32 | 0,00 | 29.557.752,08 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.411.834,93 | 59.618,43 | 0,00 | 5.471.453,36 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | -225,82 | 1.224,97 | 0,00 | 999,15 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | -3.198,95 | 34.528,04 | 0,00 | 31.329,09 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | -2.427,55 | 66.464,99 | 0,00 | 64.037,44 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.561.652,31 | 3.231,21 | 0,00 | 1.564.883,52 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.006.648,66 | 34.959,74 | 0,00 | 3.041.608,40 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 32.657.344,41 | 360.457,51 | 0,00 | 33.017.801,92 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | -2.630,98 | 2.630,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 0,00 | 17.091,85 | 0,00 | 17.091,85 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.332.184,97 | 13.302,94 | 2.630,98 | 1.342.856,93 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 15.483,16 | 116,15 | 0,00 | 15.599,31 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 15.516.665,62 | 24.233,97 | 153.697,00 | 15.387.202,59 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 4.219.264,30 | 82.643,57 | 0,00 | 4.301.907,87 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 16.386.779,31 | 139.606,60 | 0,00 | 16.526.385,91 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.506.240,46 | 103.819,63 | 0,00 | 7.610.060,09 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 3.656.806,42 | 24.690,48 | 0,00 | 3.681.496,90 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 22.327.230,40 | 447.652,05 | 1.000,00 | 22.773.882,45 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.279,37 | 16,42 | 0,00 | 2.295,79 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.491.113,59 | 175.793,52 | 0,00 | 15.666.907,11 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 35.371.669,59 | 103.219,07 | 0,00 | 35.474.888,66 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 28.621,99 | 28.621,99 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.008,90 | 1.500,14 | 2.509,04 | 0,00 |
| 4442 | V BRASIL - PRÉF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.266,41 | 0,00 | 0,00 | 4.266,41 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -375,95 | 1.887,45 | 1.427,00 | 84,50 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 133.747,46 | 133.747,47 | 267.494,93 | 0,00 |
| 4489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 7.828,86 | 0,00 | 7.828,86 | 0,00 |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 5.352,66 | 0,00 | 5.352,66 | 0,00 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 622,02 | 0,00 | 622,02 | 0,00 |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 91.624,03 | 0,00 | 91.624,03 | 0,00 |
| 4494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.574,93 | 0,00 | 3.574,93 | 0,00 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 4497 | V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 632.742,00 | 0,00 | 0,00 | 632.742,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 0,00 | 169.951,50 | 169.951,50 | 0,00 |
| 4538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 63.509,35 | 0,00 | 63.509,35 | 0,00 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 160,67 |
| 4542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.932,86 | 0,00 | 6.932,86 | 0,00 |
| 4555 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 5.352,66 | 0,00 | 5.352,66 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 95.198,96 | 0,00 | 95.198,96 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 63.509,35 | 0,00 | 63.509,35 |
| 4559 | V FNAS PSB | 234.274,57 | 622,03 | 0,00 | 234.896,60 |
| 4560 | V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 0,00 | 6.932,86 | 0,00 | 6.932,86 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | -6.255,70 | 140.003,17 | 133.747,47 | 0,00 |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 0,00 | 7.828,86 | 0,00 | 7.828,86 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 1.223,15 | 25.214,65 | 26.387,80 | 50,00 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 50,00 | 12.003,75 | 4.834,50 | 7.219,25 |
| 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% | 67,55 | 19.243,44 | 19.260,99 | 50,00 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 218,75 | 0,00 | 168,75 | 50,00 |
| 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 | 56.662,80 | 56.662,80 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 2.840,05 | 2.840,05 | 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 | 20,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 20,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -1.692,80 | 70.580,86 | 68.730,86 | 157,20 |
| 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 | 340.932,02 | 0,00 | 0,00 | 340.932,02 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 11.374,00 | 7.374,00 | 4.050,00 |
| 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 | 1.000,08 | 803,08 | 247,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1,35 | 490,00 | 440,00 | 51,35 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 131.255,35 | 0,00 | 0,00 | 131.255,35 |
| 4864 | V CEF - DEvisa | 1.182,66 | 2.663,67 | 3.136,17 | 710,16 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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 | 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 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 4.861,60 | 4.861,60 | 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 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -332,15 | 416.892,64 | 416.210,49 | 350,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 251.574,93 | 0,00 | 0,00 | 251.574,93 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 42.972,84 | 333,82 | 0,00 | 43.306,66 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 160.842,51 | 50.449,27 | 0,00 | 211.291,78 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET | 87.524,79 | 2.036,86 | 0,00 | 89.561,65 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.667,35 | 45,60 | 0,00 | 5.712,95 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.856,07 | 87,33 | 0,00 | 10.943,40 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.330,36 | 2.797,18 | 0,00 | 453.127,54 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 56.353.961,19 | 556.470,10 | 0,00 | 56.910.431,29 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 579,57 | 3,82 | 0,00 | 583,39 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | -0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 5.395,05 | 542,35 | 0,00 | 5.937,40 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 559.612,96 | 2.780,86 | 1.887,45 | 560.506,37 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | -837,53 | 134.585,00 | 133.747,47 | 0,00 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | -48,29 | 48,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -32,94 | 32,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -3,84 | 3,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -573,84 | 573,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | -22,05 | 22,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -994,66 | 994,67 | 0,01 | 0,00 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 1.389,26 | 0,00 | 1.389,26 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 154,98 | 1,25 | 0,00 | 156,23 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 111.724,68 | 1.237,26 | 0,00 | 112.961,94 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.581,03 | 74,34 | 0,00 | 7.655,37 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 266.584,28 | 171.958,28 | 0,00 | 438.542,56 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | -487,09 | 487,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 18,78 | 0,15 | 0,00 | 18,93 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 441.791,54 | 1.865,33 | 0,00 | 443.656,87 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | -391,80 | 391,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 602.397,56 | 6.733,18 | 0,00 | 609.130,74 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | -42,77 | 42,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO | 547,04 | 5,37 | 0,00 | 552,41 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.885.547,05 | 18.281,81 | 0,00 | 1.903.828,86 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.945.893,97 | 18.977,10 | 0,00 | 1.964.871,07 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 50.928,35 | 11,49 | 0,00 | 50.939,84 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.143.838,62 | 9.887,94 | 0,00 | 1.153.726,56 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.986,45 | 15,98 | 0,00 | 2.002,43 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 12.773,93 | 133.747,47 | 6.255,70 | 140.265,70 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.227.333,14 | 14.952,99 | 0,00 | 1.242.286,13 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 695.583,15 | 7.493,13 | 0,00 | 703.076,28 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 9.420.984,91 | 38.882,82 | 0,00 | 9.459.867,73 |
| 6734 | V CEF - QESE | 13.893.350,19 | 148.156,01 | 4.834,50 | 14.036.671,70 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 20.195,22 | 145,47 | 0,00 | 20.340,69 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 117.377,27 | 845,51 | 0,00 | 118.222,78 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.624.463,06 | 275.953,79 | 0,00 | 22.900.416,85 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 669.605,98 | 6.403,28 | 0,00 | 676.009,26 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.298.321,00 | 49.299,72 | 0,00 | 4.347.620,72 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 19.815,58 | 142,70 | 0,00 | 19.958,28 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 341.114,88 | 2.982,66 | 0,00 | 344.097,54 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 146.657,72 | 1.081,16 | 0,00 | 147.738,88 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.759.807,93 | 17.399,12 | 56.662,80 | 1.720.544,25 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE | 1.932.131,33 | 22.405,74 | 0,00 | 1.954.537,07 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 81.766,13 | 513,83 | 0,00 | 82.279,96 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 195.647,80 | 1.794,24 | 0,00 | 197.442,04 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.587,30 | 11,43 | 0,00 | 1.598,73 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 289.702,35 | 4.508,31 | 0,00 | 294.210,66 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 27.732,61 | 178,01 | 0,00 | 27.910,62 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75.054,35 | 587,09 | 0,00 | 75.641,44 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 930.983,27 | 9.508,66 | 0,00 | 940.491,93 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 381.975,63 | 2.586,79 | 1.636,00 | 382.926,42 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 435.284,93 | 2.824,04 | 1.664,00 | 436.444,97 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 822.049,93 | 6.969,36 | 0,00 | 829.019,29 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 8.065.426,54 | 10.632,12 | 70.580,86 | 8.005.477,80 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 326.992,54 | 2.075,42 | 0,00 | 329.067,96 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 107.644,49 | 588,19 | 0,00 | 108.232,68 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.004.194,47 | 16.540,64 | 0,00 | 1.020.735,11 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.159,45 | 37,17 | 0,00 | 5.196,62 |

**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 60/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 08/04/2016 11:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.049.985,25 | 22.190,38 | 6.268,00 | 2.065.907,63 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 211.826,41 | 1.525,89 | 0,00 | 213.352,30 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 365.081,46 | 3.093,42 | 0,00 | 368.174,88 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 46.777,67 | 336,95 | 0,00 | 47.114,62 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.354.135,14 | 38.434,36 | 0,00 | 3.392.569,50 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 564.318,48 | 0,00 | 0,00 | 564.318,48 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 10.424,01 | 75,08 | 0,00 | 10.499,09 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 363.511,81 | 4.165,60 | 0,00 | 367.677,41 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.142,47 | 58,65 | 0,00 | 8.201,12 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 552.056,33 | 8.564,94 | 0,00 | 560.621,27 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 404.460,94 | 5.302,55 | 0,00 | 409.763,49 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 161.198,45 | 1.159,14 | 0,00 | 162.357,59 |
| 6856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5.871,34 | 21,11 | 0,00 | 5.892,45 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.338,63 | 67,27 | 0,00 | 9.405,90 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 904.817,91 | 9.337,62 | 0,00 | 914.155,53 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 39.087,72 | 245,45 | 0,00 | 39.333,17 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 267.917,71 | 4.387,55 | 0,00 | 272.305,26 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.564,29 | 18,47 | 0,00 | 2.582,76 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.520,70 | 121,51 | 0,00 | 17.642,21 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.501,98 | 183,70 | 0,00 | 25.685,68 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 114.906,08 | 827,71 | 0,00 | 115.733,79 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 114.963,56 | 828,12 | 0,00 | 115.791,68 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.315,57 | 245,90 | 0,00 | 32.561,47 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 276.223,72 | 1.810,47 | 0,00 | 278.034,19 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 659.633,55 | 2.358,60 | 0,00 | 661.992,15 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 385.008,72 | 4.610,37 | 0,00 | 389.619,09 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.457,70 | 38,26 | 0,00 | 6.495,96 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 34.147,37 | 245,79 | 0,00 | 34.393,16 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.439,80 | 17,58 | 0,00 | 2.457,38 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.777,09 | 41,62 | 0,00 | 5.818,71 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.704.739,65 | 87.280,28 | 0,00 | 7.792.019,93 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 1.056.112,16 | 8.053,40 | 4.861,60 | 1.059.303,96 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 215.866,83 | 0,00 | 0,00 | 215.866,83 |
| 6903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 24.897,95 | 223,18 | 0,00 | 25.121,13 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 36.931,14 | 241,96 | 0,00 | 37.173,10 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.329,56 | 64,86 | 0,00 | 10.394,42 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 8.995,77 | 0,00 | 0,00 | 8.995,77 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 83,54 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 203.752,35 | 1.467,71 | 0,00 | 205.220,06 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 12.118.171,38 | 94.360,49 | 416.892,64 | 11.795.639,23 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 0,00 | 82,21 | 0,00 | 82,21 |
| TOTAL DE BANCOS | | 364.184.523,54 | 6.017.373,09 | 3.514.701,51 | 366.687.195,12 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 366.689.857,49 |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.222,49 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 1.067.883,95 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.713,76 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.575,50 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.696,19 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 13.247,43 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.662,76 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 783,27 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 73.989,28 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.307,57 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 1.180,73 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 56,99 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.438,51 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 387,00 |
| 34 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 2.552,77 |
| 40 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 613,08 |
| 321 | 1.3.2.5.01.01.01 | APLIC - REC ROYALTIES | 18.281,81 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 60.710,10 |
| 46 | 1.3.2.5.01.03.01 | APLIC - REC SUS - PAB | 17.399,12 |
| 47 | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC | 22.405,74 |
| 304 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLIC - REC INSUMO DIABETES | 542,35 |
| 325 | 1.3.2.5.01.03.05 | APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA | 1,25 |
| 328 | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS | 145,47 |
| 353 | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 | 18,47 |
| 329 | 1.3.2.5.01.03.15 | APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO | 845,51 |
| 272 | 1.3.2.5.01.03.18 | APLIC - REC FNAS - AIDS | 2.982,66 |
| 273 | 1.3.2.5.01.03.19 | APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP | 1.081,16 |
| 274 | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR | 513,83 |
| 275 | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE | 1.794,24 |
| 276 | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS | 587,09 |
| 277 | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL | 9.508,66 |
| 278 | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA | 2.586,79 |
| 279 | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 2.824,04 |
| 280 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 6.969,36 |
| 293 | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA | 2.358,60 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA | 588,19 |
| 331 | 1.3.2.5.01.03.31 | APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP | 37,17 |
| 326 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLIC - REC PAB ESTADUAL | 2.006,78 |
| 330 | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA | 11,43 |
| 332 | 1.3.2.5.01.03.37 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM | 827,71 |
| 333 | 1.3.2.5.01.03.38 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC | 828,12 |
| 294 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE | 4.610,37 |
| 334 | 1.3.2.5.01.03.43 | APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09 | 17,58 |
| 327 | 1.3.2.5.01.03.44 | APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS | 5,37 |
| 298 | 1.3.2.5.01.03.45 | APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO | 8.053,40 |
| 299 | 1.3.2.5.01.03.46 | APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED | 223,18 |
| 355 | 1.3.2.5.01.03.47 | APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE | 1.467,71 |
| 373 | 1.3.2.5.01.03.48 | APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 83,54 |
| 48 | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA | 94.360,49 |
| 49 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE | 148.156,01 |
| 290 | 1.3.2.5.01.05.04 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014 | 183,70 |
| 303 | 1.3.2.5.01.05.06 | APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO | 2.797,18 |
| 314 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.389,26 |
| 270 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR | 59.187,66 |
| 316 | 1.3.2.5.01.05.10 | APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE | 74,34 |
| 343 | 1.3.2.5.01.05.11 | APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA | 15,98 |
| 301 | 1.3.2.5.01.05.13 | APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS | 333,82 |
| 352 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA | 1.865,33 |
| 320 | 1.3.2.5.01.05.17 | APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO | 6.733,18 |
| 335 | 1.3.2.5.01.05.18 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015 | 87.280,28 |
| 289 | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA | 1.742,78 |
| 281 | 1.3.2.5.01.06.02 | APLIC - REC FUNSAU | 10.632,12 |
| 286 | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR | 8.564,94 |
| 50 | 1.3.2.5.01.09.01 | APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON. | 34.959,74 |
| 305 | 1.3.2.5.01.10.06 | APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO | 2.780,86 |
| 307 | 1.3.2.5.01.10.07 | APLIC - REC FNAS - IGD SUAS | 48,29 |
| 306 | 1.3.2.5.01.10.08 | APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 837,54 |
| 308 | 1.3.2.5.01.10.09 | APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 32,94 |
| 309 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 3,84 |
| 310 | 1.3.2.5.01.10.11 | APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO | 573,84 |
| 311 | 1.3.2.5.01.10.13 | APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE | 22,05 |
| 312 | 1.3.2.5.01.10.15 | APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS) | 994,67 |

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 08/04/2016 11:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|--------------|------------------|---|---------------------|
| 319 | 1.3.2.5.01.10.25 | APLIC - REC FNAS - ACEPETI | 391,80 |
| 302 | 1.3.2.5.01.10.26 | APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA | 88,37 |
| 318 | 1.3.2.5.01.10.27 | APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS | 487,09 |
| 284 | 1.3.2.5.01.10.28 | APLIC - REC FUNDO REMAD | 75,08 |
| 322 | 1.3.2.5.01.10.29 | APLIC - REC CONV. PROJETO GURI | 11,49 |
| 361 | 1.3.2.5.01.10.30 | APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015 | 1,51 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN | 2.502,13 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL | 22.190,38 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR | 8.897,62 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.04 | APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08 | 256.711,70 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.05 | APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO | 87,33 |
| 291 | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI | 245,90 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA | 4.499,47 |
| 315 | 1.3.2.5.01.99.17 | APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5 | 1.237,26 |
| 268 | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ | 7.493,13 |
| 269 | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO | 6.403,28 |
| 271 | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 142,70 |
| 288 | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC | 67,27 |
| 354 | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11 | 2.075,42 |
| 285 | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI) | 58,65 |
| 283 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11 | 16.540,64 |
| 295 | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA | 38,26 |
| 292 | 1.3.2.5.01.99.78 | APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL | 1.810,47 |
| 296 | 1.3.2.5.01.99.80 | APLIC - REC FUNDO CULTURA | 41,62 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.93 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTR 399087-61/14 | 82,21 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 2.199.526,78 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 1.038,03 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 6.355,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 670,66 |
| 262 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -297.505,58 |
| 263 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -57,47 |
| 89 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 287,37 |
| 144 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | 80.649,14 |
| 264 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | -16.129,82 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -19.981,65 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 100.510,41 |
| 151 | 1.7.2.2.33.02.00 | SUS - PAB FIXO | 169.951,50 |
| 152 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 28.621,99 |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 490,00 |
| 154 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 4.000,00 |
| 159 | 1.7.6.2.02.03.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE | 270.006,00 |
| 162 | 1.7.6.2.02.06.00 | MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE | 255.684,00 |
| 163 | 1.7.6.2.02.07.00 | MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE | 69.828,00 |
| 372 | 1.7.6.2.02.08.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE | 37.224,00 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 2.757,51 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.878,81 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 283,59 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 7.788,79 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 300,73 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 174,86 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 1.601,27 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 672,45 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 17.731,96 |
| 194 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.766,25 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 51,56 |
| 201 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 13.327,59 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 774,31 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 151,69 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 2.434,29 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.681,59 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 3.385,69 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 141,80 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 199,45 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 646,23 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 299,51 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.311,92 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 19.243,44 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 132,85 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -1.601.991,39 |
| TOTAL | | | 3.522.294,81 |

Extra-Orçamentárias

**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 60/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 08/04/2016 11:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--|--------------|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 46.832,39 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 455,26 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 3,82 |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | 121,51 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 178,01 |
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS | 245,45 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.01.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | 0,15 |
| 5449 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA | 241,96 |
| 5450 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CENTURION SEG E VIG | 64,86 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.276,56 |
| TOTAL | | | 49.419,97 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.571.714,78 |

INDAIATUBA, 31 de Março 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 | | | | | | |
| 111/2 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.47 | 19134 | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU 21055 | 3.281,91 |
| 138/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 21453 | 174,92 |
| 138/2 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 21453 | 174,92 |
| 142/6 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 21014 | 6.942,54 |
| 144/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 21034 | 12,57 |
| 162/27 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 21019 | 5.215,28 |
| 178/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 21014 | 170,95 |
| 204/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 20096 | JOSE CARLOS MELLI FILHO 21059 | 2.455,74 |
| 205/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 20096 | JOSE CARLOS MELLI FILHO 21058 | 1.204,00 |
| 269/3 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 21049 | 398.729,54 |
| 319/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA 21020 | 1.664,00 |
| 322/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S/A 21009 | 836,42 |
| 336/17 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21417 | 712,80 |
| 336/18 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21416 | 791,46 |
| 336/19 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21426 | 2.555,71 |
| 336/20 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21425 | 242,82 |
| 336/21 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21422 | 10.797,41 |
| 336/22 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21420 | 64.157,43 |
| 336/23 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21418 | 491,40 |
| 338/3 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A 21423 | 6.370,43 |
| 354/2 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 20980 | 8.081,00 |
| 431/2 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 20997 | 15.438,45 |
| 435/11 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 21044 | 700,00 |
| 469/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17890 | JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI 20975 | 2.133,30 |
| 470/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17890 | JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI 20976 | 4.266,60 |
| 651/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 21003 | 14.789,60 |
| 713/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 646 | UCI - FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 21016 | 2.360,00 |
| 780/3 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.35.01 | 17226 | D' ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD 21025 | 6.450,00 |
| 803/13 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 21004 | 5.546,10 |
| 997/2 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 16503 | ROSELI APARECIDA CANALES ANBE 21057 | 993,05 |
| 1018/3 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 21585 | MB TEXTIL LTDA 20985 | 54.028,80 |
| 1404/14 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 21045 | 8.497,00 |
| 1407/11 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 21005 | 6.074,30 |
| 1506/3 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A 21404 | 3.039,00 |
| 1510/3 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A 21406 | 1.060,20 |
| 1511/3 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21405 | 1.104,30 |
| 1511/4 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21424 | 97,20 |
| 1512/3 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO 21403 | 11.822,88 |
| 1644/5 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21421 | 18,90 |
| 1644/6 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21419 | 168,75 |
| 1673/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.19 | 17437 | MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA 20986 | 647,83 |
| 1678/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.39 | 17437 | MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA 20986 | 3.238,57 |
| 1716/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 21018 | 20.727,44 |
| 1756/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 21520 | INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME 21054 | 365,20 |
| 1898/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20990 | 6.870,00 |
| 1899/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20990 | 6.870,00 |
| 1913/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21053 | 2.100,00 |
| 1915/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 21038 | 3.150,00 |
| 1925/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 646 | UCI - FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 21017 | 1.180,00 |
| 1937/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 20341 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME 20988 | 106,14 |
| 2042/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 20969 | 85,00 |
| 2280/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 21411 | ANDRESA LINS DOS SANTOS 20971 | 992,00 |
| 2324/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - 21027 | 1.636,00 |
| 2329/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - 21028 | 2.634,00 |
| 2360/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 7612 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA 20994 | 792,00 |
| 2405/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 17504 | DEL GRANDI PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 21026 | 1.245,00 |
| 2757/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 22055 | MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS 21060 | 124,80 |
| 2763/1 | 2016 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 2044 | FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD 21043 | 840,00 |
| 3033/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21469 | 438,34 |
| 3034/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21469 | 1.043,51 |
| 3035/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21469 | 313,10 |
| 3036/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21469 | 479,23 |
| 3038/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21480 | 1.433,31 |
| 3039/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21480 | 9.764,13 |
| 3040/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21480 | 395,84 |
| 3051/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21476 | 62,92 |
| 3052/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21476 | 1.405,51 |
| 3053/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21476 | 150,59 |
| 3054/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21476 | 230,38 |
| 3060/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21473 | 571,88 |
| 3061/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 21473 | 3.592,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 08/04/2016 11:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 3062/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21473 | 269,46 |
| 3246/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17198 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT | 21008 | 1.483,30 |
| 3334/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 1427 | FRANCISCA AMELIA FERREIRA BALDASSEI | 21039 | 500,00 |
| 3361/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.99 | 16033 | JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP | 21067 | 6.894,00 |
| 4356/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 18513 | BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES | 21068 | 480,00 |
| 4365/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20967 | NOEL DALL APRIA | 20993 | 150,00 |
| 4374/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16887 | CELIA MARIA CASAGRANDE | 21022 | 400,00 |
| 4375/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16887 | CELIA MARIA CASAGRANDE | 21021 | 30,00 |
| 4485/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21483 | 249,97 |
| 4486/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21483 | 2.087,31 |
| 4487/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21483 | 223,64 |
| 4493/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21486 | 71,12 |
| 4494/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21486 | 2.557,18 |
| 4495/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21486 | 355,59 |
| 4497/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21498 | 109,92 |
| 4498/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21498 | 2.625,37 |
| 4499/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21498 | 274,80 |
| 4501/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21501 | 44,73 |
| 4502/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21501 | 1.457,33 |
| 4503/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21501 | 223,64 |
| 4507/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21494 | 116,61 |
| 4508/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21494 | 2.197,75 |
| 4509/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.33 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21494 | 265,74 |
| 4510/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21494 | 637,25 |
| 4512/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21489 | 73,25 |
| 4513/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21489 | 1.957,01 |
| 4514/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.33 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21489 | 266,90 |
| 4515/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21489 | 419,36 |
| 4516/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 21489 | 479,23 |
| 4570/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19346 | FLAVIA DE OLIVEIRA | 21036 | 340,00 |
| 4601/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 21023 | 7.951,58 |
| 4602/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 21024 | 14.050,24 |
| 4672/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 20974 | 338,28 |
| 4673/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 21029 | 2.160,00 |
| 4676/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.01 | 480 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA | 21035 | 176,00 |
| 4680/1 | 2016 | 12.367 | 4.4.90.52.33 | 122 | BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA - | 21007 | 360,00 |
| 4715/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.36.99 | 4376 | ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI | 21031 | 1.300,00 |
| 4728/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 20977 | 7.800,00 |
| 4756/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 21030 | 21.600,00 |
| 4789/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 20992 | 4.070,00 |
| 4794/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19346 | FLAVIA DE OLIVEIRA | 21037 | 160,00 |
| 4835/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 1054 | PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL | 20996 | 1.500,00 |
| 4836/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 1054 | PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL | 21002 | 200,00 |
| 4848/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 7612 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | 20994 | 48,80 |
| 4849/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 21010 | 7.800,00 |
| 4850/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 21010 | 8.849,94 |
| 4851/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 20970 | 956,00 |
| 4988/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 8836 | ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA | 20972 | 380,56 |
| 5458/1 | 2016 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 21080 | 36.874,78 |
| 5459/1 | 2016 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 21079 | 331,17 |
| 5460/1 | 2016 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 21078 | 645,19 |
| 5461/1 | 2016 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 21081 | 18,55 |
| 5462/1 | 2016 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 21082 | 8,69 |
| | | | | | | TOTAL | 871.957,48 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|-----------------|------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 103017/1 | 2016 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 21006 | 180.063,19 |
| 103025/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20973 | 2.784,32 |
| 103041/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 21353 | 453,34 |
| | | | | | | TOTAL | 183.300,85 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 9085/29 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 21046 | 15.236,00 |
| 9282/29 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 21046 | 732,50 |
| 9318/27 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 21401 | -4.752,00 |
| 9318/28 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 21401 | -2.417,25 |
| 9318/29 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 21048 | 4.834,50 |
| 25282/2 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21866 | Medway Log Comércio e Serviços LTDA | 20989 | 65,04 |
| 26526/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 201412 | -174,92 |
| 26526/2 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 201412 | -174,92 |

**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 60/2016

Referente a 31 de março de 2016

Data: 08/04/2016 11:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|-----|-----------|-----------|--------|------------|--------------|
| | | | | | TOTAL | 13.348,95 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.068.607,28 |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL