

**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 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 11/02/2016 11:26:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                      | SAÍDAS                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS                |                      | PAGAMENTOS                  |                      |
| Receitas Orçamentárias      | 1.547.030,54         | Despesas Orçamentárias      | 3.031.402,59         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 1.199,54             | Despesas ExtraOrçamentárias | 107.525,13           |
|                             |                      | Despesas Restos à Pagar     | 395.042,63           |
| Retiradas de Bancos         | 19.167.498,40        | Depositos em Bancos         | 17.181.839,61        |
| SOMA                        | 20.715.728,48        | SOMA                        | 20.715.809,96        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.405,33             | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.323,85             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20.718.133,81</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>20.718.133,81</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 85.624,22      | 0,00       | 0,00         | 85.624,22     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 5.240.575,74   | 0,00       | 4.881.828,78 | 358.746,96    |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 395.454,55     | 37.596,56  | 0,00         | 433.051,11    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 2.611.338,56   | 13.018,09  | 255,39       | 2.624.101,26  |
| 4403 | M BRASIL - IUM                              | 0,00           | 1.176,30   | 1.164,54     | 11,76         |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 0,00           | 8.355,43   | 8.355,43     | 0,00          |
| 4444 | M BRASIL - IPVA                             | 0,00           | 0,00       | 476,49       | -476,49       |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | -3.000,00      | 0,00       | 0,00         | -3.000,00     |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                             | 0,00           | 476,49     | 0,00         | 476,49        |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | -62.082,22     | 667.896,73 | 668.882,72   | -63.068,21    |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 1.811,74       | 3.861,02   | 3.838,07     | 1.834,69      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                          | 126,95         | 4.575,42   | 4.484,97     | 217,40        |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | -4.089,03      | 40.605,21  | 40.552,56    | -4.036,38     |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 78,62          | 1.172,79   | 1.167,39     | 84,02         |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 50,00          | 98.887,70  | 98.887,70    | 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              | 85,10          | 1.985,89   | 1.975,09     | 95,90         |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                           | 3.169,53       | 843.550,11 | 841.565,61   | 5.154,03      |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 23.994.761,46  | 0,00       | 0,00         | 23.994.761,46 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                   | 5.286.078,07   | 0,00       | 0,00         | 5.286.078,07  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 206.314,42     | 1.164,54   | 0,00         | 207.478,96    |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 4.456.383,67   | 0,00       | 0,00         | 4.456.383,67  |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996           | 377.376,29     | 0,00       | 0,00         | 377.376,29    |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.          | 1.548.291,95   | 0,00       | 0,00         | 1.548.291,95  |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 3.215.002,00   | 0,00       | 0,00         | 3.215.002,00  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 30.291.745,47  | 8.355,43   | 0,00         | 30.300.100,90 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA                             | -476,49        | 476,49     | 0,00         | 0,00          |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO  | 2.604.204,52   | 0,00       | 0,00         | 2.604.204,52  |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 1.315.583,58   | 0,00       | 476,49       | 1.315.107,09  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 12.983,90      | 0,00       | 0,00         | 12.983,90     |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 28.394.461,80  | 292.721,81 | 585.443,62   | 28.101.739,99 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 6.442.618,46   | 3.838,07   | 0,00         | 6.446.456,53  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                              | 8.804.229,05   | 4.484,97   | 0,00         | 8.808.714,02  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 6.357.652,17   | 40.361,79  | 0,00         | 6.398.013,96  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 664.375,42     | 1.167,39   | 0,00         | 665.542,81    |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 14.237.693,59  | 79.110,16  | 0,00         | 14.316.803,75 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                 | 2.265,28       | 0,00       | 0,00         | 2.265,28      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 15.112.255,67  | 1.975,09   | 0,00         | 15.114.230,76 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                           | 24.097.340,13  | 841.565,61 | 0,00         | 24.938.905,74 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET        | 253,08         | 384,14     | 319,16       | 318,06        |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 4.241,14       | 0,00       | 0,00         | 4.241,14      |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | -939,49        | 30.177,65  | 30.169,20    | -931,04       |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE    | 15,70          | 30.025,35  | 30.000,00    | 41,05         |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM  | 7,85           | 0,00       | 0,00         | 7,85          |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA  | 79,70          | 0,00       | 0,00         | 79,70         |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 32,00          | 0,00       | 0,00         | 32,00         |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 137,84         | 0,00       | 0,00         | 137,84        |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 192,71         | 0,00       | 0,00         | 192,71        |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                               | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC   | 16,90          | 716,97       | 708,52       | 25,35         |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL    | 4.467,46       | 0,00         | 0,00         | 4.467,46      |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG   | 82,07          | 0,00         | 0,00         | 82,07         |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                              | 155,30         | 2.490,81     | 2.448,96     | 197,15        |
| 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          | 10.373,49    | 10.373,49    | 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%        | 66,64          | 0,00         | 0,00         | 66,64         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON    | 176,89         | 0,00         | 0,00         | 176,89        |
| 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          | 426.102,25   | 426.102,25   | 50,00         |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 50,00          | 500.000,00   | 500.000,00   | 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          | 6.633,28     | 6.633,28     | 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          | 214,05       | 214,05       | 50,00         |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD   | 50,00          | 214,05       | 214,05       | 50,00         |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO   | 50,00          | 49.220,73    | 49.220,73    | 50,00         |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                               | 408.167,92     | 6.631.151,66 | 7.039.873,70 | -554,12       |
| 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                              | 1.030,00       | 1.260,00     | 1.260,00     | 1.030,00      |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL       | 5.921,34       | 0,00         | 0,00         | 5.921,34      |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC      | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                          | 58,67          | 0,00         | 0,00         | 58,67         |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12      | 77.978,15      | 0,00         | 0,00         | 77.978,15     |
| 4864 | V CEF - DEVISA                               | 128,04         | 4.119,29     | 4.094,99     | 152,34        |
| 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          | 562.085,50   | 562.085,50   | 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                | -1.179,93      | 3.386,93     | 2.157,00     | 50,00         |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                       | 1.614,00       | 0,00         | 0,00         | 1.614,00      |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA              | 192.000,00     | 0,00         | 0,00         | 192.000,00    |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                | 50,00          | 115.792,11   | 115.792,11   | 50,00         |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS        | 34.654,70      | 0,00         | 0,00         | 34.654,70     |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                            | 1.472.824,96   | 0,00         | 0,00         | 1.472.824,96  |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET        | 31.298,75      | 319,16       | 0,00         | 31.617,91     |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT              | 5.628,40       | 0,00         | 0,00         | 5.628,40      |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO          | 10.781,44      | 0,00         | 0,00         | 10.781,44     |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                              | 45.352.999,79  | 0,00         | 0,00         | 45.352.999,79 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL       | 575,85         | 0,00         | 0,00         | 575,85        |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN                           | 10,48          | 0,00         | 0,00         | 10,48         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                   | 73.138,82      | 0,00         | 0,00         | 73.138,82     |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO         | 324.688,19     | 0,00         | 30.177,65    | 294.510,54    |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA          | 137.344,21     | 0,00         | 0,00         | 137.344,21    |

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 11/02/2016 11:26:30

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                 | 7.727,09       | 0,00         | 0,00         | 7.727,09      |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE   | 35.213,15      | 0,00         | 30.025,35    | 5.187,80      |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL     | 613,93         | 0,00         | 0,00         | 613,93        |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 94.339,30      | 0,00         | 0,00         | 94.339,30     |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.528,46       | 0,00         | 0,00         | 3.528,46      |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 171.416,25     | 0,00         | 0,00         | 171.416,25    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8.164,24       | 0,00         | 0,00         | 8.164,24      |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -0,10          | 0,00         | 0,00         | -0,10         |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | -0,16          | 0,00         | 0,00         | -0,16         |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 153,91         | 0,00         | 0,00         | 153,91        |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 110.661,41     | 0,00         | 0,00         | 110.661,41    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE  | 11.832,96      | 0,00         | 0,00         | 11.832,96     |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 171.696,89     | 0,00         | 0,00         | 171.696,89    |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 82.434,87      | 0,00         | 716,97       | 81.717,90     |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.  | 18,65          | 0,00         | 0,00         | 18,65         |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 248.809,37     | 0,00         | 0,00         | 248.809,37    |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 62.683,69      | 0,00         | 0,00         | 62.683,69     |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL  | 552.139,25     | 0,00         | 0,00         | 552.139,25    |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS            | 6.842,73       | 0,00         | 0,00         | 6.842,73      |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 542,45         | 0,00         | 0,00         | 542,45        |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER            | 1.828.740,61   | 0,00         | 0,00         | 1.828.740,61  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 721.050,04     | 0,00         | 0,00         | 721.050,04    |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI                    | 50.060,81      | 0,00         | 0,00         | 50.060,81     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.086.120,08   | 0,00         | 0,00         | 1.086.120,08  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -  | 1.960,00       | 0,00         | 0,00         | 1.960,00      |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 1.737.549,67   | 1.961,20     | 0,00         | 1.739.510,87  |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB     | 689.297,72     | 0,00         | 0,00         | 689.297,72    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                             | 2.920.838,77   | 0,00         | 0,00         | 2.920.838,77  |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 11.179.130,61  | 0,00         | 10.373,49    | 11.168.757,12 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                | 20.070,43      | 0,00         | 0,00         | 20.070,43     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND   | 116.652,03     | 0,00         | 0,00         | 116.652,03    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 22.105.513,87  | 0,00         | 0,00         | 22.105.513,87 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 646.834,54     | 0,00         | 0,00         | 646.834,54    |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.306.731,84   | 0,00         | 0,00         | 4.306.731,84  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                | 19.693,14      | 0,00         | 0,00         | 19.693,14     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 333.110,05     | 0,00         | 0,00         | 333.110,05    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 172.714,94     | 0,00         | 0,00         | 172.714,94    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA       | 1.923.485,48   | 426.102,25   | 0,00         | 2.349.587,73  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 1.954.978,87   | 144.803,59   | 500.000,00   | 1.599.782,46  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR          | 66.951,12      | 0,00         | 0,00         | 66.951,12     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE        | 192.736,57     | 0,00         | 0,00         | 192.736,57    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.577,49       | 0,00         | 0,00         | 1.577,49      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 67.644,75      | 6.633,28     | 0,00         | 74.278,03     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 27.556,77      | 0,00         | 0,00         | 27.556,77     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS           | 98.044,80      | 0,00         | 0,00         | 98.044,80     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 921.137,60     | 0,00         | 214,05       | 920.923,55    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 336.384,53     | 0,00         | 214,05       | 336.170,48    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 627.619,50     | 0,00         | 49.220,73    | 578.398,77    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 842.173,78     | 0,00         | 0,00         | 842.173,78    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 1.172.100,65   | 5.184.057,58 | 1.856.209,29 | 4.499.948,94  |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 324.918,66     | 0,00         | 0,00         | 324.918,66    |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA             | 107.122,34     | 0,00         | 43.975,20    | 63.147,14     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.090.006,95   | 0,00         | 0,00         | 2.090.006,95  |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.127,57       | 0,00         | 0,00         | 5.127,57      |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 2.110.528,87   | 1.260,00     | 0,00         | 2.111.788,87  |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 210.517,62     | 0,00         | 0,00         | 210.517,62    |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 251.926,62     | 0,00         | 0,00         | 251.926,62    |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 46.488,65      | 0,00         | 0,00         | 46.488,65     |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.321.983,22   | 0,00         | 0,00         | 3.321.983,22  |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 559.316,36     | 0,00         | 0,00         | 559.316,36    |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 10.359,59      | 0,00         | 0,00         | 10.359,59     |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 360.027,12     | 0,00         | 0,00         | 360.027,12    |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 8.092,16       | 0,00         | 0,00         | 8.092,16      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 496.929,34     | 0,00         | 0,00         | 496.929,34    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 395.799,72     | 0,00         | 0,00         | 395.799,72    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | 158.449,89     | 0,00         | 0,00         | 158.449,89    |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC    | 9.280,93       | 0,00         | 0,00         | 9.280,93      |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 879.434,16     | 0,00         | 0,00         | 879.434,16    |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 38.828,25      | 0,00         | 0,00         | 38.828,25     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 185.488,10     | 0,00         | 1.339,97     | 184.148,13    |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                  | 2.548,44       | 0,00         | 0,00         | 2.548,44      |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.413,61      | 0,00         | 0,00         | 17.413,61     |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                      | 25.344,41      | 0,00         | 0,00         | 25.344,41     |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 114.196,11     | 0,00         | 0,00         | 114.196,11    |

**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 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 11/02/2016 11:26:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                              | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6878                           | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)  | 114.253,23            | 0,00                 | 0,00                 | 114.253,23            |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 4.768,07              | 0,00                 | 0,00                 | 4.768,07              |
| 6882                           | V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 274.480,40            | 0,00                 | 0,00                 | 274.480,40            |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 657.385,16            | 0,00                 | 562.085,50           | 95.299,66             |
| 6884                           | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E  | 494.472,64            | 0,00                 | 0,00                 | 494.472,64            |
| 6885                           | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299  | 6.417,35              | 0,00                 | 0,00                 | 6.417,35              |
| 6887                           | V CEF - FUNTRAN                             | 33.738,63             | 0,00                 | 0,00                 | 33.738,63             |
| 6893                           | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS              | 2.424,73              | 0,00                 | 0,00                 | 2.424,73              |
| 6895                           | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 5.741,41              | 0,00                 | 0,00                 | 5.741,41              |
| 6896                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015               | 7.710.783,14          | 0,00                 | 2.157,00             | 7.708.626,14          |
| 6898                           | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77  | 267.190,45            | 0,00                 | 0,00                 | 267.190,45            |
| 6899                           | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                   | 718.897,67            | 0,00                 | 0,00                 | 718.897,67            |
| 6901                           | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P  | 214.479,94            | 0,00                 | 0,00                 | 214.479,94            |
| 6903                           | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M  | 118.604,86            | 0,00                 | 0,00                 | 118.604,86            |
| 6904                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN   | 36.698,33             | 0,00                 | 0,00                 | 36.698,33             |
| 6905                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR   | 10.263,72             | 0,00                 | 0,00                 | 10.263,72             |
| 6907                           | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD   | 188.338,35            | 0,00                 | 0,00                 | 188.338,35            |
| 6909                           | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT  | 202.493,43            | 0,00                 | 0,00                 | 202.493,43            |
| 6910                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015               | 2.448.993,39          | 0,00                 | 115.792,11           | 2.333.201,28          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |   | <b>316.824.098,76</b> | <b>17.181.839,61</b> | <b>19.167.498,40</b> | <b>314.838.439,97</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |   |                       |                      |                      | <b>314.840.763,82</b> |

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2016 11:26:30

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita   | Importância  |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |  |              |
| 1                          | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | 555.767,24   |
| 2                          | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 151.580,04   |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 1.147,75     |
| 8                          | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 2.647,55     |
| 9                          | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 5.532,13     |
| 10                         | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 2.439,05     |
| 11                         | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                           | 4.344,74     |
| 12                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 1.068,46     |
| 13                         | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 113,04       |
| 16                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 31.298,30    |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 190,72       |
| 19                         | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA   | 101.864,88   |
| 28                         | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU                 | 34.337,94    |
| 63                         | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 48,28        |
| 65                         | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 687,59       |
| 81                         | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 165,64       |
| 82                         | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 1.106,00     |
| 83                         | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 3.525,00     |
| 90                         | 1.7.2.1.22.20.00 | CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE | 1.176,30     |
| 92                         | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS - PAB FIXO   | 402.229,75   |
| 93                         | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE                         | 3.802,50     |
| 104                        | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL                                 | 20.070,00    |
| 147                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 98.887,70    |
| 266                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -19.777,54   |
| 170                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 2.881,08     |
| 171                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 110,04       |
| 180                        | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS                     | 332,18       |
| 186                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 9.508,23     |
| 201                        | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES   | 1.229,93     |
| 225                        | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 806,76       |
| 226                        | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 450,22       |
| 235                        | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 0,01         |
| 338                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | 127.459,03   |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 1.547.030,54 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |              |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 648,80       |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 550,74       |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 1.199,54     |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |                  |  | 1.548.230,08 |

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 11/02/2016 11:26:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                      | Art. Caixa | Importância         |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                      |            |                     |
| 24/2                       | 2016 | 12.367    | 3.3.50.43.00    | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION  | 7153       | 66.750,00           |
| 85/3                       | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 7154       | 2.181,70            |
| 112/1                      | 2016 | 06.182    | 3.3.90.93.99    | 18080  | APARECIDA DE LOURDES FELICIO         | 7143       | 293,33              |
| 113/1                      | 2016 | 06.182    | 3.3.90.93.99    | 1118   | LUCIANA TABEL DOS SANTOS             | 7256       | 440,00              |
| 117/3                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 7154       | 391,55              |
| 121/1                      | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7261       | 428,10              |
| 122/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7266       | 642,15              |
| 124/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7261       | 3.424,80            |
| 126/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7261       | 1.498,35            |
| 129/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7267       | 214,05              |
| 132/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7268       | 214,05              |
| 155/1                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO  | 7279       | 10.037,55           |
| 176/1                      | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.99    | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP  | 7259       | 1.617,00            |
| 177/5                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 7161       | 5.068,80            |
| 194/1                      | 2016 | 10.303    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7261       | 856,20              |
| 195/1                      | 2016 | 10.305    | 3.3.90.39.99    | 18077  | N. T. COOK - ME                      | 7261       | 213,96              |
| 235/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20668  | MIRELYS AVALOS RAMOS                 | 7206       | 3.000,00            |
| 236/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20666  | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO   | 7220       | 3.000,00            |
| 237/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20665  | MILEYDIS MEDINA MACHIN               | 7200       | 3.000,00            |
| 255/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20664  | MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO          | 7203       | 3.000,00            |
| 256/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20663  | MALGORZATA MADEJ MARQUES             | 7197       | 3.000,00            |
| 258/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20594  | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ         | 7150       | 3.000,00            |
| 259/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20593  | SILVANA PICOZZI                      | 7217       | 3.000,00            |
| 260/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20592  | LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO    | 7194       | 3.000,00            |
| 261/1                      | 2016 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 20591  | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO          | 7169       | 3.000,00            |
| 362/1                      | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.99    | 21991  | FABIO AUGUSTO JORT ZAPPAROLI         | 7167       | 1.300,00            |
| 412/1                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.30.22    | 21420  | J. J. SOUTO - ME                     | 7249       | 116,25              |
| 435/3                      | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.63    | 728    | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP         | 7245       | 840,00              |
| 437/1                      | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.17    | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP  | 7260       | 6.351,00            |
| 438/1                      | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 20323  | LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME         | 7255       | 4.000,00            |
| 526/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO    | 7172       | 562.085,50          |
| 527/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO    | 7174       | 159.590,09          |
| 531/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO    | 7175       | 43.975,20           |
| 532/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO    | 7178       | 1.676.463,18        |
| 621/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 18053  | ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI  | 7158       | 5.557,89            |
| 630/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN  | 7190       | 101.142,94          |
| 665/1                      | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.39    | 507    | NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A   | 7271       | 371,57              |
| 666/1                      | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.19    | 507    | NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A   | 7271       | 126,00              |
| 667/3                      | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 7154       | 3.592,25            |
| 681/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN  | 7191       | 195.606,32          |
| 683/1                      | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN  | 7192       | 40.849,58           |
| 694/1                      | 2016 | 12.365    | 3.3.90.30.99    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 7236       | 29.920,50           |
| 740/1                      | 2016 | 04.123    | 3.3.90.93.01    | 16098  | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL           | 7240       | 586,67              |
| 790/1                      | 2016 | 12.365    | 3.3.90.30.22    | 19901  | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -  | 7254       | 1.377,10            |
| 872/1                      | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.58    | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 7283       | 529,51              |
| 877/1                      | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 16100  | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME         | 7241       | 2.888,98            |
| 887/1                      | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.01    | 18461  | EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG    | 7160       | 6.864,00            |
| 917/1                      | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21111  | PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME     | 7274       | 24.092,00           |
| 958/1                      | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 17473  | ANTONIA APARECIDA CANOBEL            | 7142       | 800,00              |
| 996/2                      | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.17    | 19243  | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 7270       | 11.139,36           |
| 1025/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.  | 7237       | 85,13               |
| 1318/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -   | 7212       | 85,13               |
| 1355/1                     | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA  | 7257       | 29.369,20           |
| 1414/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.  | 7238       | 85,13               |
| 1415/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7710   | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.  | 7239       | 85,13               |
| 1420/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -   | 7211       | 85,13               |
| 1421/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -   | 7213       | 85,13               |
| 1422/1                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -   | 7214       | 85,13               |
| <b>TOTAL</b>               |      |           |                 |        |                                      |            | <b>3.031.402,59</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                      |            |                     |
| 101799/1                   | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344   | SALARIO MATERNIDADE                  | 7215       | 4.082,49            |
| 101802/1                   | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207  | PENSAO ALIMENTICIA                   | 7210       | 102.964,42          |
| 101866/1                   | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL           | 7399       | 478,22              |
| <b>TOTAL</b>               |      |           |                 |        |                                      |            | <b>107.525,13</b>   |
| <b>Restos à Pagar</b>      |      |           |                 |        |                                      |            |                     |
| 150/11                     | 2015 | 10.301    | 3.3.90.48.00    | 21298  | JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ          | 7251       | 3.000,00            |

**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 24/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 11/02/2016 11:26:30

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                       | Art. Caixa             | Importância  |
|---------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 455/84  | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 7280                   | 2.326,92     |
| 636/13  | 2015 | 13.392    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 7281                   | 170,92       |
| 636/14  | 2015 | 13.392    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 7282                   | 68,54        |
| 1892/3  | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 19610  | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE | 7209                   | 2.595,20     |
| 1894/1  | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA   | 7258                   | 7.500,00     |
| 1895/1  | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM      | 7216                   | 12.404,80    |
| 1896/1  | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1040   | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID          | 7145                   | 7.500,00     |
| 4367/18 | 2015 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI   | 7273                   | 14.813,24    |
| 4648/1  | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7165                   | 175,00       |
| 6705/1  | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7173                   | 65,00        |
| 7012/1  | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7168                   | 715,00       |
| 7203/1  | 2015 | 10.301    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7176                   | 900,00       |
| 7204/1  | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7176                   | 980,00       |
| 7206/1  | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7179                   | 235,00       |
| 9085/11 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 4.851,00     |
| 9085/12 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 7.618,00     |
| 9085/13 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 4.851,00     |
| 9282/11 | 2015 | 15.451    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 297,00       |
| 9282/12 | 2015 | 15.451    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 366,25       |
| 9282/13 | 2015 | 15.451    | 3.3.90.30.01 | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST   | 7180                   | 297,00       |
| 10299/2 | 2015 | 08.244    | 3.3.90.39.77 | 16835  | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA       | 7246                   | 708,52       |
| 12734/1 | 2015 | 18.541    | 3.3.90.39.48 | 21658  | CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD   | 7231                   | 2.350,00     |
| 12735/1 | 2015 | 18.541    | 3.3.90.39.48 | 21658  | CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD   | 7231                   | 4.700,00     |
| 14003/3 | 2015 | 08.244    | 3.3.90.39.77 | 16835  | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA       | 7187                   | 129,06       |
| 16441/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA               | 7144                   | 47,50        |
| 18473/5 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC   | 7250                   | 8.385,36     |
| 20673/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21590  | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER   | 7146                   | 2.310,00     |
| 23043/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.950,00     |
| 23193/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21590  | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER   | 7146                   | 1.925,00     |
| 23193/2 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21590  | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER   | 7149                   | 1.375,00     |
| 23304/2 | 2015 | 08.244    | 4.4.90.51.91 | 21854  | JCSA CONSTRUTORA LTDA                 | 7193                   | 114.269,00   |
| 24418/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.950,00     |
| 24419/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.950,00     |
| 24420/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.450,00     |
| 24421/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.450,00     |
| 24422/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 10749  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA     | 7223                   | 1.950,00     |
| 25204/1 | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 19209  | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME   | 7235                   | 105,35       |
| 26654/1 | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.17 | 21520  | INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME          | 7188                   | 31.212,90    |
| 26851/2 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 20760  | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT   | 7230                   | 1.664,00     |
| 27164/1 | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.17 | 21940  | A.R. BENTO INFORMÁTICA ME             | 7141                   | 2.157,00     |
| 27205/5 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC    | 7154                   | 44,05        |
| 27208/1 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.99 | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 7162                   | 10.205,24    |
| 27209/1 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 7162                   | 5.257,24     |
| 27238/2 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21590  | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER   | 7146                   | 220,00       |
| 27342/1 | 2015 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA    | 7269                   | 19.940,00    |
| 28362/1 | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -    | 7165                   | 670,00       |
| 29048/1 | 2015 | 15.451    | 4.4.90.52.08 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -    | 7244                   | 2.925,00     |
| 29053/7 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR   | 7186                   | 873,19       |
| 29588/1 | 2015 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 20456  | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO   | 7248                   | 2.760,00     |
| 29593/5 | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR   | 7189                   | 487,76       |
| 29692/1 | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.23 | 7336   | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA   | 7247                   | 18.224,40    |
| 29696/2 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 21499  | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO   | 7278                   | 26.410,00    |
| 29896/1 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.69 | 19531  | ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL    | 7276                   | 23.000,01    |
| 29896/2 | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.69 | 19531  | ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL    | 7277                   | 23.000,01    |
| 30342/1 | 2015 | 10.304    | 3.3.90.39.63 | 20947  | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME    | 7275                   | 4.094,99     |
| 30355/1 | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 18053  | ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI   | 7158                   | 3.162,18     |
|         |      |           |              |        |                                       | TOTAL                  | 395.042,63   |
|         |      |           |              |        |                                       | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.533.970,35 |

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2016

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



## DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL