

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/03/2016 16:01:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2016

Referente a 08 de março de 2016

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.703.387,43 | Despesas Orçamentárias | 488.590,82 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 18.818,85 | Despesas ExtraOrçamentárias | 520,53 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 263.054,52 |
| Retiradas de Bancos | 14.703.460,28 | Depositos em Bancos | 20.675.077,67 |
| SOMA | 21.425.666,56 | SOMA | 21.427.243,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 3.917,64 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.340,66 |
| TOTAL | 21.429.584,20 | TOTAL | 21.429.584,20 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 179.228,96 | 331,12 | 0,00 | 179.560,08 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 1.132.681,15 | 3.010,02 | 945.835,36 | 189.855,81 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 118.225,27 | 84.406,01 | 0,00 | 202.631,28 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.694.005,90 | 26.608,71 | 568,25 | 2.720.046,36 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 604,36 | 0,00 | 0,00 | 604,36 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 4.254,26 | 4.254,26 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 4.933.759,79 | 4.933.759,79 | 0,00 |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 614,12 | 0,00 | 0,00 | 614,12 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 66.903,44 | 21.491,21 | 4.298,24 | 84.096,41 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 20.543,25 | 3.077.706,06 | 3.043.930,00 | 54.319,31 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.135,75 | 16.126,88 | 18.006,08 | 256,55 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 130.305,77 | 76.232,46 | 78.478,86 | 128.059,37 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.185,35 | 8.560,32 | 9.383,82 | 361,85 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 514,67 | 52.081,92 | 52.129,44 | 467,15 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 221.735,46 | 221.735,46 | 50,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 880,00 | 0,00 | 930,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 438,80 | 4.664,81 | 4.991,51 | 112,10 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | -18.874,08 | 192.834,89 | 191.324,24 | -17.363,43 |
| 4907 | M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 415.745,64 | 0,00 | 415.745,64 | 0,00 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 29.044.306,04 | 0,00 | 0,00 | 29.044.306,04 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.379.048,09 | 0,00 | 0,00 | 5.379.048,09 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 209.774,18 | 0,00 | 0,00 | 209.774,18 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 4.494.585,95 | 0,00 | 0,00 | 4.494.585,95 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 443.862,42 | 0,00 | 0,00 | 443.862,42 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.561.652,31 | 0,00 | 0,00 | 1.561.652,31 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.245.865,79 | 0,00 | 0,00 | 3.245.865,79 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.712.858,04 | 4.254,26 | 0,00 | 31.717.112,30 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.629.226,51 | 0,00 | 0,00 | 2.629.226,51 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.327.123,56 | 0,00 | 0,00 | 1.327.123,56 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 13.388,93 | 0,00 | 0,00 | 13.388,93 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 16.392.528,22 | 2.725.150,81 | 2.050.000,00 | 17.067.679,03 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 7.179.985,87 | 16.076,93 | 0,00 | 7.196.062,80 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 12.080.331,81 | 76.189,26 | 0,00 | 12.156.521,07 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.230.891,54 | 8.491,47 | 0,00 | 7.239.383,01 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 840.693,93 | 51.925,32 | 0,00 | 892.619,25 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 19.267.150,84 | 177.388,37 | 0,00 | 19.444.539,21 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.279,37 | 0,00 | 0,00 | 2.279,37 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.382.319,97 | 4.643,21 | 0,00 | 15.386.963,18 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 38.063.515,26 | 108.106,49 | 0,00 | 38.171.621,75 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.899.111,04 | 1.899.111,04 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 2.117,20 | 1.864,06 | 1.809,34 | 2.171,92 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.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 | 652,10 | 48.424,21 | 48.424,21 | 652,10 |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -440,85 | 6.737,04 | 6.651,44 | -355,25 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 160,67 |
| 4555 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -11.031,59 | 28.502,52 | 17.163,08 | 307,85 |
| 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 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 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% | 71,60 | 3.172,99 | 3.189,19 | 55,40 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 153,95 | 0,00 | 102,60 | 51,35 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.485,38 | 183.768,73 | 194.204,11 | 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 | 6.666,67 | 6.666,67 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 256.172,88 | 0,00 | 253.737,01 | 2.435,87 |
| 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 | 5.050,00 | 2.730,00 | 2.702,00 | 5.078,00 |
| 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 | -351,00 | 0,00 | 0,00 | -351,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 |
| 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 | 52,70 | 440,00 | 442,70 | 50,00 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 77.978,15 | 0,00 | 0,00 | 77.978,15 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 588,39 | 875,26 | 1.297,55 | 166,10 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03 | 14.941,83 | 0,00 | 0,00 | 14.941,83 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 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 | -349,00 | 0,00 | 0,00 | -349,00 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 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 | 4.614,00 | 0,00 | 0,00 | 4.614,00 |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -830,00 | 118.450,82 | 118.450,82 | -830,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 42.972,84 | 0,00 | 0,00 | 42.972,84 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 4.058,19 | 1.899.111,04 | 0,00 | 1.903.169,23 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 62.523,18 | 1.809,34 | 0,00 | 64.332,52 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.667,35 | 0,00 | 0,00 | 5.667,35 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.856,07 | 0,00 | 0,00 | 10.856,07 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 330,36 | 0,00 | 0,00 | 330,36 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 46.599.947,43 | 3.947.007,83 | 0,00 | 50.546.955,26 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 579,57 | 0,00 | 0,00 | 579,57 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 73.645,05 | 0,00 | 0,00 | 73.645,05 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 371.117,46 | 0,00 | 48.424,21 | 322.693,25 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 135.195,48 | 0,00 | 0,00 | 135.195,48 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 7.780,57 | 0,00 | 0,00 | 7.780,57 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 5.294,37 | 0,00 | 0,00 | 5.294,37 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 618,18 | 0,00 | 0,00 | 618,18 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 93.342,69 | 0,00 | 0,00 | 93.342,69 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.552,88 | 0,00 | 0,00 | 3.552,88 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 164.561,50 | 0,00 | 6.622,64 | 157.938,86 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 111.724,68 | 0,00 | 0,00 | 111.724,68 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 10.015,82 | 0,00 | 0,00 | 10.015,82 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 266.584,28 | 0,00 | 0,00 | 266.584,28 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 80.805,50 | 0,00 | 0,00 | 80.805,50 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 18,78 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 33.867,63 | 0,00 | 0,00 | 33.867,63 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 63.117,55 | 0,00 | 0,00 | 63.117,55 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 616.167,56 | 0,00 | 0,00 | 616.167,56 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.890,09 | 0,00 | 0,00 | 6.890,09 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 547,04 | 0,00 | 0,00 | 547,04 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 1.885.547,05 | 0,00 | 0,00 | 1.885.547,05 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 426.773,36 | 0,00 | 0,00 | 426.773,36 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 50.928,35 | 0,00 | 0,00 | 50.928,35 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.342.993,44 | 0,00 | 0,00 | 1.342.993,44 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.986,45 | 0,00 | 0,00 | 1.986,45 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.474.749,46 | 3.502,99 | 0,00 | 1.478.252,45 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 695.583,15 | 0,00 | 0,00 | 695.583,15 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 4.428.637,31 | 0,00 | 0,00 | 4.428.637,31 |
| 6734 | V CEF - QESE | 13.001.784,32 | 0,00 | 0,00 | 13.001.784,32 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 20.195,22 | 0,00 | 0,00 | 20.195,22 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 117.377,27 | 0,00 | 0,00 | 117.377,27 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.490.449,18 | 3.171,64 | 0,00 | 22.493.620,82 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 658.496,99 | 0,00 | 0,00 | 658.496,99 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.317.165,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317.165,00 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 19.815,58 | 0,00 | 0,00 | 19.815,58 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 306.864,06 | 0,00 | 0,00 | 306.864,06 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 123.014,96 | 0,00 | 0,00 | 123.014,96 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.508.741,70 | 0,00 | 0,00 | 1.508.741,70 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.556.553,13 | 194.204,11 | 1.569,90 | 1.749.187,34 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 56.896,88 | 0,00 | 0,00 | 56.896,88 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 230.941,06 | 0,00 | 0,00 | 230.941,06 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.587,30 | 0,00 | 0,00 | 1.587,30 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 200.169,94 | 6.666,67 | 0,00 | 206.836,61 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 27.732,61 | 0,00 | 0,00 | 27.732,61 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 86.854,35 | 0,00 | 0,00 | 86.854,35 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 903.492,07 | 0,00 | 0,00 | 903.492,07 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 351.985,28 | 0,00 | 0,00 | 351.985,28 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 347.172,66 | 0,00 | 0,00 | 347.172,66 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | 779.334,54 | 0,00 | 0,00 | 779.334,54 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 3.523.337,52 | 1.912,70 | 0,00 | 3.525.250,22 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 326.992,54 | 0,00 | 0,00 | 326.992,54 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 63.669,29 | 0,00 | 0,00 | 63.669,29 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.117.367,66 | 0,00 | 0,00 | 2.117.367,66 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.159,45 | 0,00 | 0,00 | 5.159,45 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.077.769,53 | 2.337,00 | 0,00 | 2.080.106,53 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 211.826,41 | 0,00 | 0,00 | 211.826,41 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 254.322,40 | 0,00 | 0,00 | 254.322,40 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 46.777,67 | 0,00 | 0,00 | 46.777,67 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.354.135,14 | 0,00 | 0,00 | 3.354.135,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.424,01 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 363.511,81 | 0,00 | 0,00 | 363.511,81 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.142,47 | 0,00 | 0,00 | 8.142,47 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 500.419,77 | 0,00 | 0,00 | 500.419,77 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 402.736,94 | 0,00 | 0,00 | 402.736,94 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 160.318,45 | 0,00 | 0,00 | 160.318,45 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.338,63 | 0,00 | 0,00 | 9.338,63 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 895.533,60 | 440,00 | 0,00 | 895.973,60 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 39.087,72 | 0,00 | 0,00 | 39.087,72 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 227.539,47 | 868,51 | 0,00 | 228.407,98 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.564,29 | 0,00 | 0,00 | 2.564,29 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.520,70 | 0,00 | 0,00 | 17.520,70 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.501,98 | 0,00 | 0,00 | 25.501,98 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 114.906,08 | 0,00 | 0,00 | 114.906,08 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 114.963,56 | 0,00 | 0,00 | 114.963,56 |

**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 44/2016

Referente a 08 de março de 2016

Data: 09/03/2016 16:01:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 34.815,57 | 0,00 | 0,00 | 34.815,57 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 276.223,72 | 0,00 | 0,00 | 276.223,72 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 97.548,04 | 0,00 | 0,00 | 97.548,04 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 466.724,72 | 0,00 | 0,00 | 466.724,72 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.457,70 | 0,00 | 0,00 | 6.457,70 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 34.347,37 | 0,00 | 0,00 | 34.347,37 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.439,80 | 0,00 | 0,00 | 2.439,80 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.777,09 | 0,00 | 0,00 | 5.777,09 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.726.710,85 | 0,00 | 0,00 | 7.726.710,85 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 155.841,89 | 0,00 | 0,00 | 155.841,89 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 854.606,45 | 0,00 | 0,00 | 854.606,45 |
| 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 | 37.044,73 | 0,00 | 0,00 | 37.044,73 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 36.931,14 | 0,00 | 0,00 | 36.931,14 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.329,56 | 0,00 | 0,00 | 10.329,56 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 189.497,45 | 416.392,46 | 0,00 | 605.889,91 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 203.752,35 | 0,00 | 0,00 | 203.752,35 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 9.109.750,49 | 0,00 | 118.450,82 | 8.991.299,67 |
| TOTAL DE BANCOS | | 343.279.816,93 | 20.675.077,67 | 14.703.460,28 | 349.251.434,32 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 349.253.774,98 |

INDAIATUBA, 08 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 80.439,70 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 10.105,30 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 65.724,29 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 9.204,43 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.368,80 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.668,14 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 3.815,84 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 786,73 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 636,79 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 23.821,99 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 47,84 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 20.092,75 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.890,78 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 879,07 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 16.201,50 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 2.030,49 |
| 34 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 259,05 |
| 300 | 1.3.2.5.01.99.91 | APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL | 646,82 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 135,40 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 595,13 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.176,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.140,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 2.010,59 |
| 118 | 1.7.2.1.33.34.00 | SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA | 182.198,83 |
| 146 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.919.761,36 |
| 265 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -983.952,27 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -48.645,33 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 243.226,67 |
| 148 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 13.998,43 |
| 267 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -2.799,69 |
| 152 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 1.899.111,04 |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 440,00 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 681,40 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.034,22 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 438,42 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 122,85 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 22.867,69 |
| 177 | 1.9.1.3.12.00.00 | MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS | 177,11 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 6.756,80 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 610,06 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 7.592,60 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 549,18 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 87,27 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 24.557,11 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA | 163,80 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 62.175,95 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 17.774,93 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 264,74 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 16.716,16 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 819,71 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 11.648,92 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 3.266,10 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 251,61 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 3.811,30 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 233,79 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 803,60 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 9.472,56 |
| 228 | 1.9.9.0.99.99.12 | AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 880,00 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 3.172,99 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 32.440,09 |
| TOTAL | | | 6.703.387,43 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 16.032,04 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 497,55 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.289,26 |
| TOTAL | | | 18.818,85 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 6.722.206,28 |

**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 44/2016

Referente a 08 de março de 2016

Data: 09/03/2016 16:01:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 08 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 44/2016

Referente a 08 de março de 2016

Data: 09/03/2016 16:01:49

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 94/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 14558 | 3.169,50 |
| 98/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14561 | 1.073,38 |
| 143/6 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 14598 | 624,00 |
| 162/17 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14529 | 423,71 |
| 169/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 16232 | MARTA RAQUEL LEME DO PRADO | 15364 | -3.000,00 |
| 170/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 16232 | MARTA RAQUEL LEME DO PRADO | 15365 | -1.000,00 |
| 177/8 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 14527 | 6.093,00 |
| 177/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 14527 | 7.657,50 |
| 206/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 15368 | -2.000,00 |
| 207/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 15369 | -2.000,00 |
| 208/2 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 17439 | WILSON MASSATO SHIYA | 15358 | 967,89 |
| 209/2 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 17439 | WILSON MASSATO SHIYA | 15359 | 108,00 |
| 218/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO | 15362 | -1.200,00 |
| 219/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO | 15363 | -1.200,00 |
| 220/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 15366 | -2.000,00 |
| 221/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 15367 | -2.000,00 |
| 284/19 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14530 | 16.323,89 |
| 300/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 14554 | 72.631,56 |
| 336/9 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14540 | 348,30 |
| 336/10 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14539 | 429,04 |
| 336/11 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14537 | 204,12 |
| 336/12 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14538 | 892,35 |
| 336/13 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14533 | 2.289,60 |
| 336/14 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14534 | 510,30 |
| 336/15 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14535 | 83.217,75 |
| 336/15 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15582 | -83.217,75 |
| 336/16 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14536 | 1.929,15 |
| 386/2 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 14558 | 4.868,19 |
| 388/2 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14562 | 2.097,56 |
| 464/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15241 | JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA | 14581 | 3.592,20 |
| 572/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15241 | JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA | 14581 | 5.205,00 |
| 580/11 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14564 | 15.264,00 |
| 580/12 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14564 | 11.239,33 |
| 580/13 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14564 | 5.042,40 |
| 580/14 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14564 | 14.081,00 |
| 750/2 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.94 | 19456 | WALL STREET INFORMATICA LTDA | 14560 | 7.800,00 |
| 770/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 20341 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 14588 | 147,00 |
| 785/2 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 14573 | 97.247,72 |
| 796/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 14592 | 123,00 |
| 872/5 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 14557 | 1.194,21 |
| 901/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 19065 | JOAO PAULO MIYAKE | 15370 | -2.300,00 |
| 902/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19065 | JOAO PAULO MIYAKE | 15371 | -2.400,00 |
| 1351/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 14552 | 38.331,05 |
| 1357/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM | 14545 | 10.093,16 |
| 1508/1 | 2016 | 04.122 | 4.4.90.52.99 | 22026 | THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E | 14597 | 2.790,00 |
| 1511/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14543 | 1.183,95 |
| 1512/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 14970 | -12.476,14 |
| 1512/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 15213 | 12.476,14 |
| 1612/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14544 | 3.220,14 |
| 1644/3 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14541 | 17,55 |
| 1644/4 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14542 | 102,60 |
| 1648/13 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14547 | 5.140,35 |
| 1654/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 19209 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 14563 | 118,40 |
| 1655/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 20341 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | 14588 | 117,00 |
| 1711/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 14591 | 114,00 |
| 1736/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | 14590 | 1.948,00 |
| 1785/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 14576 | 837,58 |
| 1790/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 19901 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E | 14550 | 1.711,14 |
| 1791/1 | 2016 | 15.453 | 3.3.90.30.22 | 19901 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E | 14550 | 7.229,28 |
| 1934/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 21979 | SANTEC FABR. E COM. DE PROD.DE LIMP | 14596 | 124,80 |
| 1961/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.78 | 4975 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 15483 | 365,00 |
| 1991/2 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15482 | 2,70 |
| 2130/3 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14531 | 140,71 |
| 2130/4 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14531 | 7.833,85 |
| 2154/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14599 | 1.561,93 |
| 2155/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14599 | 7.343,20 |
| 2157/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14599 | 423,65 |
| 2220/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21393 | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME | 14593 | 119,65 |
| 2317/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 14583 | 581,96 |
| 2701/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 18196 | ELAINE CRISTINA Q PISTONI | 14572 | 2.000,00 |
| 2706/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 21179 | RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 14595 | 800,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2016

Referente a 08 de março de 2016

Data: 09/03/2016 16:01:49

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 2707/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 21179 | RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 14594 | 800,00 |
| 2711/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 21084 | JULIA LIMA PRADO | 14548 | 1.500,00 |
| 2779/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.36.99 | 665 | MARCIO MILIONI | 14526 | 16.819,37 |
| 2822/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.48 | 22057 | SINDICATO DAS AG.DE PROPAGANDA DO E | 14553 | 200,00 |
| 2851/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUcoes LTDA-EPP | 14546 | 110.542,90 |
| TOTAL | | | | | | | 488.590,82 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 102804/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 15353 | 520,53 |
| TOTAL | | | | | | | 520,53 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 14003/4 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 14577 | 85,00 |
| 14509/2 | 2015 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 14549 | 568,25 |
| 16751/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21700 | HENRIQUE LEONARDO DUTRA | 14578 | 2.496,00 |
| 21394/3 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 14584 | 520,03 |
| 21394/4 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 14584 | 520,03 |
| 23640/3 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.51.91 | 10289 | TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 14523 | 253.941,81 |
| 26752/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21718 | JACQUELINE DOS SANTOS | 14580 | 2.163,40 |
| 29588/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 14579 | 2.760,00 |
| TOTAL | | | | | | | 263.054,52 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 752.165,87 |

INDAIATUBA, 08 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL