

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/02/2016 10:27:08

Boletim de Caixa e Bancos

nº 27/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                      | SAÍDAS                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS</b>         |                      | <b>PAGAMENTOS</b>           |                      |
| Receitas Orçamentárias      | 3.016.635,58         | Despesas Orçamentárias      | 4.978.437,99         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 282.226,54           | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.812.454,96         |
|                             |                      | Despesas Restos à Pagar     | 556.674,82           |
| Retiradas de Bancos         | 20.742.359,47        | Depositos em Bancos         | 16.693.350,20        |
| <b>SOMA</b>                 | <b>24.041.221,59</b> | <b>SOMA</b>                 | <b>24.040.917,97</b> |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.688,42             | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.992,04             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24.043.910,01</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>24.043.910,01</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 87.517,63      | 9.972,21     | 0,00         | 97.489,84     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 358.746,96     | 0,00         | 0,00         | 358.746,96    |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 523.564,36     | 52.484,45    | 0,00         | 576.048,81    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 2.278.389,25   | 113.807,54   | 20.428,86    | 2.371.767,93  |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 42.502,59      | 0,00         | 0,00         | 42.502,59     |
| 4403 | M BRASIL - IUM                              | 11,76          | 0,00         | 0,00         | 11,76         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 295,45         | 0,00         | 0,00         | 295,45        |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 0,00           | 15.398,78    | 15.398,78    | 0,00          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 42.454,29      | 7.693.516,31 | 7.245.777,44 | 490.193,16    |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 1.950,79       | 24.808,06    | 26.322,75    | 436,10        |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                          | 278,15         | 32.157,94    | 32.072,89    | 363,20        |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 320,00         | 14.458,59    | 14.403,24    | 375,35        |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 121,82         | 1.976,78     | 1.967,33     | 131,27        |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 50,00          | 463.530,60   | 463.530,60   | 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              | 125,63         | 37.920,36    | 37.808,31    | 237,68        |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                           | 9.854,75       | 2.259.107,98 | 2.253.574,33 | 15.388,40     |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 27.352.466,72  | 0,00         | 0,00         | 27.352.466,72 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                   | 5.286.078,07   | 0,00         | 0,00         | 5.286.078,07  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 207.478,96     | 0,00         | 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                    | 30.310.081,92  | 15.398,78    | 0,00         | 30.325.480,70 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO  | 2.604.204,52   | 0,00         | 0,00         | 2.604.204,52  |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 1.314.502,57   | 0,00         | 0,00         | 1.314.502,57  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 12.983,90      | 0,00         | 0,00         | 12.983,90     |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 24.665.924,23  | 1.100.000,00 | 4.959.505,81 | 20.806.418,42 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 6.466.248,78   | 24.643,36    | 0,00         | 6.490.892,14  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                              | 8.902.544,17   | 32.072,89    | 0,00         | 8.934.617,06  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 6.439.704,75   | 14.403,24    | 0,00         | 6.454.107,99  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 744.534,29     | 1.967,33     | 0,00         | 746.501,62    |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 14.921.926,08  | 370.824,48   | 0,00         | 15.292.750,56 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                 | 2.265,28       | 0,00         | 0,00         | 2.265,28      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 15.137.171,60  | 37.808,31    | 0,00         | 15.174.979,91 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                           | 26.678.716,43  | 2.253.574,33 | 0,00         | 28.932.290,76 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET        | 509,58         | 3.077,15     | 3.032,69     | 554,04        |
| 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     | -821,19        | 26.803,47    | 25.830,18    | 152,10        |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE    | 41,05          | 0,00         | 0,00         | 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          | 479,26       | 2.163,40     | -1.604,44     |
| 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        |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC  | 25,35          | 0,00         | 0,00         | 25,35         |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.   | 127,54         | 0,00         | 0,00         | 127,54        |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                                 | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                                | 274,10         | 23.872,92    | 23.808,12    | 338,90        |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB         | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4733 | V CEF - FUNDEB                                 | 1.553.944,04   | 0,00         | 1.553.894,04 | 50,00         |
| 4734 | V CEF - QSE                                    | 50,00          | 3.945,00     | 3.945,00     | 50,00         |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS                   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO       | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%          | 70,69          | 16.051,41    | 16.064,00    | 58,10         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON      | -87,94         | 1.877,82     | 1.968,26     | -178,38       |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                            | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA        | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA           | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 50,00          | 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                                | -8.284,70      | 10.876,53    | 10.876,53    | -8.284,70     |
| 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          | 714,54       | 714,54       | 50,00         |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO     | 50,00          | 2.580,00     | 2.580,00     | 50,00         |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 50,00          | 3.836,00     | 3.836,00     | 50,00         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                                 | -724,38        | 1.173.267,21 | 1.174.873,03 | -2.330,20     |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                                | 3.533,31       | 1.092,00     | 3.609,31     | 1.016,00      |
| 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          | 265,00       | 265,00       | 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                                 | 176,64         | 3.490,19     | 3.448,34     | 218,49        |
| 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                                | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS     | 66,79          | 0,00         | 0,00         | 66,79         |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS     | 73,41          | 0,00         | 0,00         | 73,41         |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                       | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                  | 50,00          | 10.159,62    | 10.159,62    | 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 -2016                  | -2.061,00      | 801.998,36   | 800.752,36   | -815,00       |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS          | 34.654,70      | 0,00         | 0,00         | 34.654,70     |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                              | 3.872.701,04   | 0,00         | 0,00         | 3.872.701,04  |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET          | 34.942,27      | 3.032,69     | 0,00         | 37.974,96     |
| 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                                | 49.170.208,59  | 0,00         | 0,00         | 49.170.208,59 |
| 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 - FNAS TRANSF. DO MUNICIPIO           | 421.660,89     | 0,00         | 25.863,98    | 395.796,91    |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA            | 137.344,21     | 0,00         | 0,00         | 137.344,21    |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                     | 7.727,09       | 0,00         | 0,00         | 7.727,09      |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE    | 5.187,80       | 0,00      | 0,00         | 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      | 479,26       | 170.936,99    |
| 6497 | V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 8.164,24       | 0,00      | 0,00         | 8.164,24      |
| 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  | 81.717,90      | 0,00      | 0,00         | 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                             | 1.723.818,42   | 0,00      | 19.239,00    | 1.704.579,42  |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 689.297,72     | 0,00      | 0,00         | 689.297,72    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                              | 1.348.384,12   | 0,00      | 0,00         | 1.348.384,12  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 11.105.034,21  | 0,00      | 3.945,00     | 11.101.089,21 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                 | 20.070,43      | 0,00      | 0,00         | 20.070,43     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 116.652,03     | 0,00      | 0,00         | 116.652,03    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 22.130.336,59  | 16.050,06 | 0,00         | 22.146.386,65 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI  | 647.372,30     | 1.849,47  | 0,00         | 649.221,77    |
| 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        | 2.349.587,73   | 0,00      | 0,00         | 2.349.587,73  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 1.599.782,46   | 0,00      | 0,00         | 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                             | 95.545,27      | 10.876,53 | 0,00         | 106.421,80    |
| 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  | 920.923,55     | 0,00      | 0,00         | 920.923,55    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 336.170,48     | 0,00      | 714,54       | 335.455,94    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO  | 570.121,78     | 0,00      | 2.580,00     | 567.541,78    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 841.293,78     | 0,00      | 3.836,00     | 837.457,78    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 4.326.870,91   | 0,00      | 1.173.267,21 | 3.153.603,70  |
| 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              | 63.147,14      | 0,00      | 0,00         | 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                             | 2.094.071,94   | 3.609,31  | 0,00         | 2.097.681,25  |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 396.195,72     | 265,00    | 0,00         | 396.460,72    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO             | 159.329,89     | 0,00      | 0,00         | 159.329,89    |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC     | 9.280,93       | 0,00      | 0,00         | 9.280,93      |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 880.090,16     | 0,00      | 0,00         | 880.090,16    |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL  | 38.828,25      | 0,00      | 0,00         | 38.828,25     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 188.635,40     | 3.448,34  | 0,00         | 192.083,74    |
| 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    |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)  | 114.253,23     | 0,00      | 0,00         | 114.253,23    |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 34.668,07      | 0,00      | 0,00         | 34.668,07     |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952  | 274.480,40     | 0,00      | 0,00         | 274.480,40    |

**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 27/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 10:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 95.299,66             | 0,00                 | 0,00                 | 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              | 7.708.626,14          | 0,00                 | 10.159,62            | 7.698.466,52          |
| 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 | 76.488,16             | 0,00                 | 0,00                 | 76.488,16             |
| 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              | 2.210.016,46          | 0,00                 | 789.664,10           | 1.420.352,36          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>323.238.735,30</b> | <b>16.693.350,20</b> | <b>20.742.359,47</b> | <b>319.189.726,03</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>319.192.718,07</b> |

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita   | Importância  |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |  |              |
| 1                          | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | 1.657.360,22 |
| 2                          | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 271.658,37   |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 1.925,39     |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 71.634,08    |
| 7                          | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 33.841,48    |
| 8                          | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 20.744,23    |
| 9                          | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 14.239,50    |
| 10                         | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 3.309,62     |
| 11                         | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                           | 4.009,62     |
| 12                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 1.059,75     |
| 15                         | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                        | 2.516,78     |
| 16                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 2.965,24     |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 3.552,57     |
| 19                         | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA   | 250.744,81   |
| 28                         | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU                 | 78.622,59    |
| 30                         | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS                                   | 265,00       |
| 63                         | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 682,47       |
| 81                         | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 206,37       |
| 82                         | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 1.722,00     |
| 83                         | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 1.275,00     |
| 84                         | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 3.348,97     |
| 147                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 565.674,88   |
| 266                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -113.134,98  |
| 169                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 322,72       |
| 170                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 1.164,34     |
| 171                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 442,01       |
| 176                        | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU                                  | 37.040,00    |
| 178                        | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN                                 | 7.255,16     |
| 180                        | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS                    | 821,97       |
| 181                        | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS                          | 9.838,62     |
| 182                        | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS                     | 1.504,22     |
| 185                        | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                               | 180,57       |
| 186                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 18.587,60    |
| 190                        | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO                           | 5,58         |
| 199                        | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                     | 281,09       |
| 201                        | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES   | 939,49       |
| 204                        | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU   | 70.966,78    |
| 206                        | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN  | 6.886,00     |
| 208                        | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 621,42       |
| 209                        | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                   | 18.973,52    |
| 211                        | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS                            | 1.884,26     |
| 212                        | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU                                     | 20.061,41    |
| 213                        | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS                                      | 2.866,97     |
| 215                        | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS                    | 483,10       |
| 217                        | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS                             | 5.007,52     |
| 218                        | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA                           | 553,29       |
| 225                        | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 789,05       |
| 226                        | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 1.324,10     |
| 230                        | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10                            | 16.051,41    |
| 235                        | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 721,99       |
| 338                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | -89.040,39   |
| 240                        | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 1.877,82     |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 3.016.635,58 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |              |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 11.930,01    |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 602,93       |
| 5417                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV                 | 207.337,39   |
| 5418                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV            | 58.269,84    |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                               | 4.086,37     |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 282.226,54   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |                  |  | 3.298.862,12 |

**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 27/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 10:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

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

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 27/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 10:27:08

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                       | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                       |            |             |
| 42/8          | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.88 | 8928   | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.    | 8713       | 41.115,59   |
| 69/1          | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.10 | 2204   | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA   | 8477       | 9.942,87    |
| 71/1          | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 21014  | NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME           | 8641       | 3.333,33    |
| 71/2          | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 21014  | NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME           | 8641       | 666,67      |
| 76/1          | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 9147   | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI   | 8607       | 3.544,61    |
| 88/1          | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.10 | 20918  | QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIADA | 8716       | 3.152,41    |
| 108/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 2097   | JUAN GARCIA DEL HOYO                  | 8598       | 1.859,01    |
| 109/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 2097   | JUAN GARCIA DEL HOYO                  | 8598       | 1.809,06    |
| 125/1         | 2016 | 08.244    | 3.3.90.36.15 | 21770  | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF            | 8635       | 2.500,00    |
| 139/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 21788  | GUIOMAR DAL CANTON                    | 8544       | 965,79      |
| 143/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 8790       | 624,00      |
| 143/2         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 8790       | 745,17      |
| 146/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE    | 8481       | 5.366,90    |
| 147/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.91.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -   | 8787       | 179,85      |
| 150/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 21787  | OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI            | 8643       | 482,89      |
| 151/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 1065   | CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E   | 8453       | 482,89      |
| 152/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC   | 8592       | 15.611,20   |
| 161/3         | 2016 | 10.122    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 8794       | 167,87      |
| 182/1         | 2016 | 04.122    | 3.3.90.36.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA    | 8715       | 1.443,66    |
| 184/1         | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE    | 8481       | 1.073,38    |
| 244/1         | 2016 | 10.305    | 3.3.90.32.00 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA            | 8479       | 3.836,00    |
| 264/1         | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8723       | 714,54      |
| 265/1         | 2016 | 10.303    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8723       | 357,27      |
| 266/1         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8723       | 6.287,94    |
| 267/1         | 2016 | 10.301    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8723       | 1.929,25    |
| 268/1         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8735       | 357,27      |
| 329/1         | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO   | 8733       | 666,67      |
| 341/1         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 2204   | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA   | 8504       | 6.829,72    |
| 349/1         | 2016 | 10.301    | 3.3.90.36.15 | 16107  | MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA       | 8620       | 1.776,08    |
| 357/1         | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.99 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE    | 8484       | 5.071,70    |
| 363/1         | 2016 | 10.301    | 3.3.90.36.99 | 16107  | MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA       | 8625       | 1.827,48    |
| 388/1         | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.99 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE    | 8481       | 2.097,56    |
| 408/1         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 3.850,00    |
| 408/2         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 6.600,00    |
| 417/1         | 2016 | 12.365    | 4.4.90.51.91 | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 8538       | 446.920,03  |
| 426/1         | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 8790       | 96,59       |
| 439/1         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 3.850,00    |
| 439/2         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 6.600,00    |
| 440/1         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 3.850,00    |
| 440/2         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.99 | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG   | 8560       | 6.600,00    |
| 444/1         | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.99 | 21275  | OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME        | 8644       | 40.920,00   |
| 449/1         | 2016 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 9456   | M. A. MAZZI EPP                       | 8614       | 166,00      |
| 450/1         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.30.39 | 11363  | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA   | 8485       | 1.362,00    |
| 451/1         | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.19 | 11363  | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA   | 8488       | 630,00      |
| 463/1         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 8649   | FLORA RENASCER LTDA - ME              | 8537       | 25.188,30   |
| 523/1         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 144    | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA       | 8630       | 17.500,00   |
| 532/2         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO     | 8541       | 34.477,28   |
| 580/1         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM    | 8492       | 16.933,50   |
| 580/2         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM    | 8492       | 18.841,50   |
| 580/3         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM    | 8492       | 17.649,00   |
| 580/4         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM    | 8492       | 2.862,00    |
| 604/1         | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 8793       | 639,11      |
| 643/1         | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.99 | 20255  | ELTON FERREIRA DA SILVA               | 8534       | 600,00      |
| 670/1         | 2016 | 10.303    | 3.3.90.30.99 | 4530   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA            | 8547       | 2.580,00    |
| 704/3         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                  | 8489       | 12.910,00   |
| 751/1         | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.99 | 20918  | QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIADA | 8717       | 7.047,75    |
| 785/1         | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 8538       | 308.156,07  |
| 821/1         | 2016 | 04.123    | 3.3.90.93.02 | 545    | RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA       | 8718       | 79,47       |
| 824/1         | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 21159  | M.ROSA MOVEIS & PRODUÇÕES ARTISTICA   | 8617       | 5.710,00    |
| 836/1         | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 18750  | RCC - RADIOLOGIA CLINICÁ DE CAMPINA   | 8719       | 2.420,00    |
| 913/1         | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA    | 8546       | 44.985,85   |
| 981/2         | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.15 | 16473  | ANTONIO CALUZZI                       | 8414       | 5.981,80    |
| 1019/1        | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.28 | 7336   | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA   | 8545       | 426,50      |
| 1328/1        | 2016 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 5229   | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.           | 8419       | 1.688,95    |
| 1346/1        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION   | 8422       | 5.506,78    |
| 1347/1        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 940    | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA   | 8515       | 4.845,90    |
| 1352/1        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1938   | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA   | 8475       | 5.785,70    |
| 1358/1        | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 11339  | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/   | 8476       | 9.691,80    |
| 1373/1        | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A   | 8740       | 32.937,31   |
| 1374/1        | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A   | 8740       | 3.775,25    |
| 1375/1        | 2016 | 04.124    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A   | 8740       | 2.756,51    |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1376/1  | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 1.649,02     |
| 1377/1  | 2016 | 08.244    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 3.084,57     |
| 1378/1  | 2016 | 04.131    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 7.973,28     |
| 1379/1  | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 48.890,85    |
| 1380/1  | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 82.584,82    |
| 1381/1  | 2016 | 04.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8782       | 58.269,84    |
| 1382/1  | 2016 | 04.123    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 85.425,33    |
| 1385/1  | 2016 | 22.661    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 19.542,24    |
| 1386/1  | 2016 | 15.451    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 108.250,08   |
| 1387/1  | 2016 | 15.452    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 12.408,12    |
| 1388/1  | 2016 | 13.392    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 21.093,30    |
| 1389/1  | 2016 | 27.812    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 60.479,40    |
| 1390/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 758.554,50   |
| 1391/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 176.946,10   |
| 1392/1  | 2016 | 12.365    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 318.663,57   |
| 1393/1  | 2016 | 12.365    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 294.151,10   |
| 1395/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 5.578,77     |
| 1397/1  | 2016 | 10.301    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 228.267,17   |
| 1399/1  | 2016 | 10.302    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 345.447,85   |
| 1405/1  | 2016 | 10.303    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 2.907,62     |
| 1406/1  | 2016 | 10.122    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 76.191,48    |
| 1408/1  | 2016 | 10.305    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 12.450,78    |
| 1412/1  | 2016 | 10.305    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 18.778,92    |
| 1416/1  | 2016 | 10.304    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 28.232,86    |
| 1419/1  | 2016 | 10.301    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 95.196,94    |
| 1425/1  | 2016 | 10.302    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 32.936,82    |
| 1426/1  | 2016 | 10.302    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 66.705,74    |
| 1427/1  | 2016 | 10.302    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 12.953,08    |
| 1428/1  | 2016 | 10.303    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 16.312,54    |
| 1429/1  | 2016 | 10.302    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 144.814,24   |
| 1431/1  | 2016 | 08.244    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 82.421,99    |
| 1432/1  | 2016 | 08.244    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 5.514,93     |
| 1433/1  | 2016 | 04.127    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 59.962,63    |
| 1434/1  | 2016 | 16.482    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 9.571,76     |
| 1435/1  | 2016 | 06.182    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 78.816,61    |
| 1436/1  | 2016 | 06.182    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8785       | 207.337,39   |
| 1437/1  | 2016 | 15.452    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 72.841,48    |
| 1438/1  | 2016 | 04.131    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 7.884,70     |
| 1439/1  | 2016 | 28.846    | 3.1.91.13.41 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740       | 18.500,27    |
| 1514/1  | 2016 | 06.182    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 8795       | 47.017,19    |
| 1518/1  | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 8711       | 3.455,80     |
| 1644/1  | 2016 | 16.482    | 3.3.90.39.81 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 8468       | 118,79       |
| 1644/2  | 2016 | 16.482    | 3.3.90.39.81 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 8474       | 13,94        |
| TOTAL   |      |           |              |        |                                     |            | 4.978.437,99 |

**Extra-Orçamentárias**

|          |      |        |                 |      |                                     |      |              |
|----------|------|--------|-----------------|------|-------------------------------------|------|--------------|
| 101812/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740 | 1.809.232,17 |
| 101813/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 8740 | 2.293,48     |
| 101891/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 8738 | 929,31       |
| TOTAL    |      |        |                 |      |                                     |      | 1.812.454,96 |

**Restos à Pagar**

|         |      |        |              |       |                                     |      |            |
|---------|------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|------|------------|
| 356/1   | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 551,05     |
| 357/1   | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 1.378,20   |
| 391/1   | 2015 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 102,03     |
| 392/1   | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8735 | 102,03     |
| 1078/1  | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 204,06     |
| 4080/2  | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025  | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 8447 | 24,10      |
| 4367/19 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 8711 | 15.868,66  |
| 4649/1  | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -  | 8445 | 125,00     |
| 17739/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 19611 | AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 8449 | 3.240,00   |
| 20325/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 255,24     |
| 20327/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8723 | 510,48     |
| 20328/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816  | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 8735 | 255,24     |
| 23305/2 | 2015 | 13.391 | 4.4.90.51.91 | 485   | ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E  | 8452 | 499.633,17 |
| 23682/4 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037  | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO    | 8739 | 10.159,62  |
| 24094/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER | 8412 | 852,50     |
| 24195/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 21235 | PEDROSO & ZANZOTTI COM. DE MARM.E G | 8714 | 1.545,00   |
| 24909/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 21753 | CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME   | 8455 | 750,64     |
| 26752/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21718 | JACQUELINE DOS SANTOS               | 8597 | 2.163,40   |
| 27092/1 | 2015 | 12.361 | 4.4.90.52.34 | 20637 | ELLO ARMAZENAGENS LTDA              | 8529 | 2.400,00   |



**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 27/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 10:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 27754/1 | 2015 | 27.812    | 3.3.90.30.22 | 20092  | RODRIGO TONELOTTO -                 | 8720                   | 1.954,40     |
| 29586/1 | 2015 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 20766  | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 8640                   | 3.800,00     |
| 29594/1 | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 20430  | DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S | 8518                   | 10.800,00    |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 556.674,82   |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 7.347.567,77 |

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL