

**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 82/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:00:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.690.087,05	Despesas Orçamentárias	922.029,74
Receitas ExtraOrçamentárias	5.330.480,89	Despesas ExtraOrçamentárias	2.987,99
		Despesas Restos à Pagar	41.636,87
Retiradas de Bancos	45.200.459,22	Depositos em Bancos	56.253.958,57
SOMA	57.221.027,16	SOMA	57.220.613,17
Tesouraria - Saldo Anterior	1.952,78	Tesouraria - Saldo Atual	2.366,77
TOTAL	57.222.979,94	TOTAL	57.222.979,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	113.369,64	827,80	0,00	114.197,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.428,99	6.599.528,51	25.511,25	6.654.446,25
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	264.266,50	20.173,89	0,00	284.440,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	797.176,67	23.613,78	0,00	820.790,45
4404	M BRASIL - ITR	1.097,59	0,00	0,00	1.097,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	83.356,27	83.356,27	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.167.747,98	3.167.747,98	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	6,91	711,88	711,88	6,91
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.912,25	17.912,25	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	50.051,32	178.387,77	171.911,47	56.527,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.620,05	3.652,67	3.631,07	1.641,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.469,20	2.800,60	3.347,72	1.922,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.016,60	148.780,83	148.734,93	1.062,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.310,49	9.866,30	9.789,35	4.387,44
4812	M CEF - IPVA	50,00	89.437,85	89.437,85	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	259,25	842,29	838,24	263,30
4897	M CEF - IPTU 2015	79.969,45	65.294,88	64.403,88	80.860,45
6401	M BRASIL - FPM	32.829.556,02	0,00	0,00	32.829.556,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	3.244,81	0,00	0,00	3.244,81
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.047.790,73	0,00	0,00	3.047.790,73
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.551.905,10	83.356,27	0,00	30.635.261,37
6546	M BRASIL - IPVA	1.367.164,24	0,00	569,50	1.366.594,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.924,95	0,00	0,00	16.924,95
6554	M BRASIL - IPVA	113.007,76	14.329,80	0,00	127.337,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.587.652,21	0,00	29.562,56	6.558.089,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	13.073,65	3.631,07	0,00	16.704,72
6706	M CEF - ISS/06	19.279.184,75	3.347,72	0,00	19.282.532,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.407.337,74	148.734,93	0,00	8.556.072,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.262.616,88	9.789,35	0,00	4.272.406,23
6812	M CEF - IPVA	19.885.563,61	71.550,28	0,00	19.957.113,89
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.913.309,90	838,24	0,00	15.914.148,14
6897	M CEF - IPTU 2015	39.663.843,44	64.403,88	0,00	39.728.247,32
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.371,42	2.420,05	2.276,41	1.515,06
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.225,75	0,00	0,00	2.225,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.016,90	0,00	3.000,00	16,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.507,50	0,00	4.345,00	162,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	352.534,76	352.534,76	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	6.008,45	6.000,00	33,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-3.791,55	0,00	0,00	-3.791,55
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	3.819,92	3.836,11	3.828,25	3.827,78
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.601,15	3.601,15	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.197,50	9.799,15	9.901,19	1.095,46
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	15.720.000,00	15.720.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,20	19.243,44	19.242,09	67,55
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	217,45	300.014,85	300.050,00	182,30
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	-9.950,00	52.309,51	52.309,51	-9.950,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	213.832,50	213.832,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	638.058,63	638.058,63	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	25.000,00	25.000,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	124.594,71	124.594,71	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	8.490,73	8.490,73	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	30,00	59.947,80	59.947,80	30,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	31,00	100,00	73,50	57,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	509,20	68.632,51	68.968,21	173,50
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	5.746,62	896,00	6.592,62	50,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	55,40	200.921,60	200.920,34	56,66
4864	V CEF - DEvisa	475,25	1.723,45	1.704,55	494,15
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	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	13.389,00	13.389,00	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	16.350,00	16.350,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	150,00	63.291,65	63.451,65	-10,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	263.877,19	0,00	0,00	263.877,19
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.746,74	0,00	0,00	51.746,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.646.364,95	0,00	6.650.193,77	-3.828,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	131.023,78	2.276,41	0,00	133.300,19
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	358.000,56	0,00	0,00	358.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	63.562.624,36	2.537.132,96	0,00	66.099.757,32
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	321.339,07	0,00	0,00	321.339,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.846,31	0,00	0,00	18.846,31
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,15	0,00	0,00	28,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.119,27	0,00	0,00	9.119,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	580.774,55	0,00	0,00	580.774,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	362.715,95	0,00	0,00	362.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	595.259,72	0,00	0,00	595.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.961.330,52	0,00	0,00	1.961.330,52
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	840.031,41	0,00	0,00	840.031,41
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.395,50	0,00	0,00	51.395,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.509.862,92	0,00	352.534,76	1.157.328,16
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.593,92	0,00	6.008,45	23.585,47
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	93.568,69	0,00	0,00	93.568,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.799,15	0,00	0,00	63.799,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	210.643,55	0,00	3.836,11	206.807,44
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	140.611,99	0,00	3.601,15	137.010,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.900,19	0,00	0,00	7.900,19
6701	V CEF - FUNTRAN	1.030.530,93	0,00	7.635,85	1.022.895,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	425.148,98	7.860.000,00	0,00	8.285.148,98
6734	V CEF - QESE	14.887.334,20	0,00	0,00	14.887.334,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.785,41	0,00	0,00	118.785,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.568.347,02	19.242,09	0,00	23.587.589,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	689.662,12	300.000,00	299.009,37	690.652,75
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	295.665,10	0,00	0,00	295.665,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	92.442,01	52.309,51	0,00	144.751,52
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.907.984,51	193.849,90	0,00	2.101.834,41
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.988.795,13	638.058,63	0,00	2.626.853,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.555,55	25.000,00	0,00	93.555,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	208.914,22	124.594,71	0,00	333.508,93
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	433.425,70	8.490,73	0,00	441.916,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	64.263,24	0,00	0,00	64.263,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	955.600,56	0,00	0,00	955.600,56
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	398.304,36	0,00	59.947,80	338.356,56
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	394.904,64	0,00	100,00	394.804,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	781.135,65	0,00	0,00	781.135,65
6825	V CEF - FUNSAU	2.807.376,47	0,00	68.632,51	2.738.743,96
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.725,36	0,00	0,00	108.725,36
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.090.566,25	6.592,62	0,00	2.097.158,87
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	417.062,77	0,00	0,00	417.062,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	729.651,48	47.300,38	200.000,00	576.951,86
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEvisa	314.315,11	1.197,49	0,00	315.512,60
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.853,83	0,00	0,00	25.853,83

**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 82/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:00:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	663.566,72	0,00	0,00	663.566,72
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.230.935,91	0,00	13.389,00	1.217.546,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	20.271,27	0,00	0,00	20.271,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	31,72	0,00	0,00	31,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.865,54	0,00	0,00	11.865,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	204.107,12	0,00	16.350,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.148.756,82	0,00	63.291,65	11.085.465,17
TOTAL DE BANCOS		356.601.303,74	56.253.958,57	45.200.459,22	367.654.803,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.657.169,86

INDAIATUBA, 03 de Maio 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	99.910,10
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.185,13
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.377.418,96
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	23.923,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	140.253,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	703,90
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	-2.797,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.079,43
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.809,63
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.392,35
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.297,44
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.846,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.677,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.512,92
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.188,42
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.489,58
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	772,02
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.486,17
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	270,32
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.488,41
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	79.852,50
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	93.910,00
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.519,55
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	431.659,80
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-630.615,02
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.153.075,13
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.638,22
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.327,64
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.529,05
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	143,80
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.209.806,23
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	921,51
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.184,40
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	313,45
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	21.546,64
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	432,94
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.404,75
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.246,57
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	563,19
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.451,76
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	816,48
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	327,22
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.074,08
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	58,91
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-127,69
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.005,43
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.096,87
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183,19
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.587,61
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	663,27
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.953,36
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	756,56
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	340,95
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.126,92
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	277,03
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	413,99

**MUNICÍPIO 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 82/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:00:33

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	117,42
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.248,53
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.351,34
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.060,16
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-73.832,26
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	955,48
TOTAL			6.690.087,05
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	139.899,86
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.482,40
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	114.236,54
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.037.545,49
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.053,85
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.795.516,78
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.570,20
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.365,97
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	608,79
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	427,37
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	42,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.367,05
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00
TOTAL			5.330.480,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.020.567,94

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2016

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	29898	38.416,00
74/3	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29896	5.231,95
115/3	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	29889	1.774,23
118/3	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	29889	174,92
143/24	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	8.587,99
286/24	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29900	81,48
295/3	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	1.058,92
418/3	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	502,88
426/9	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	4.723,79
441/3	2016	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	1.067,65
604/6	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29976	24.083,54
620/3	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	834,80
649/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29901	9.700,50
649/8	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29901	73,00
766/4	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	2.447,89
766/5	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	903,06
768/4	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	2.357,37
859/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	1.045,70
863/2	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	29985	8.757,52
872/10	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29973	11.138,85
875/3	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29973	10.667,32
908/5	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	1.819,88
1015/3	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	515,37
1365/25	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	955,65
1365/26	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	8.956,20
1365/27	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	282,90
1365/28	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	955,65
1365/29	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	255,30
1365/30	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	5.299,20
1365/31	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	7.983,30
1365/32	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	990,15
1365/33	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	282,90
1513/7	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	3.730,81
1513/8	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29960	624,94
1826/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	29889	986,12
1866/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29929	6.000,00
1951/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	29907	109,20
2022/1	2016	18.541	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	29903	2.910,00
2040/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	29935	507,06
2103/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	29956	373,14
2265/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	29906	3.000,00
2815/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	29978	545,05
3085/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	29912	10.452,45
3093/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	29908	19.982,60
3094/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	29909	59.947,80
3254/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29896	26.908,82
3261/11	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	2.394,00
3261/12	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	6.983,00
3261/13	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	6.983,00
3261/14	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	1.044,00
3261/15	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	2.376,00
3261/16	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	29940	7.033,00
3384/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21918	FABRICO SONCINI EQUIP. DE INFORMAT	29910	587,52
4360/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	29918	603,00
4369/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	30020	-2.000,00
4370/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	30021	-1.000,00
4426/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	30018	-2.000,00
4427/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	30019	-2.000,00
4567/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	30017	-500,00
4801/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	254	BRIDA & SILVA LTDA ME	29892	600,00
4889/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	22100	NEMETH E VASCONCELLOS PRODUCOES E E	29932	2.488,00
4920/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	29937	16.350,00
4931/1	2016	10.302	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	29938	22.640,00
5476/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	29930	4.345,00
5502/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	35.236,03
5503/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	10.816,81
5503/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	10.717,31
5504/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	2.534,33
5504/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	27.985,79
5504/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	1.313,30
5504/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	28.103,76

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5504/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	34.808,12
5504/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	4.949,47
5505/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	5.076,84
5505/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	31.428,90
5506/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	31.017,45
5506/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	5.856,84
5506/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	32.328,25
5506/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	30.620,94
5506/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29995	5.920,67
5591/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29991	115,62
5592/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29991	15.331,26
5593/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29991	578,10
5603/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29987	1.509,36
5604/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29987	5.211,76
5605/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29987	1.042,78
5606/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29987	1.046,95
5626/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29994	675,42
5649/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	29913	39.346,80
5716/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	29936	1.260,00
7011/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	29915	13.389,00
7109/1	2016	15.452	3.3.90.30.09	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	29979	2.375,00
7132/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	29894	300,00
7133/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	29895	30,00
7151/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21494	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	29919	6.990,00
7284/1	2016	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	29934	5.973,94
7293/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	29939	191,53
7311/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	22187	CURA LAB ANALISES CLINICAS LTDA	29899	830,00
7337/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30037	23.498,09
7388/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	29981	1.000,00
7389/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	29980	2.000,00
7393/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	29959	500,00
7394/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	29928	160,00
7403/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	29931	3.204,00
7408/1	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	30015	763,01
7436/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22194	WALDOMIRO LUIZ VIDAL	29923	712,11
7436/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22194	WALDOMIRO LUIZ VIDAL	30041	-712,11
7436/2	2016	04.123	3.3.90.93.02	22194	WALDOMIRO LUIZ VIDAL	30242	470,46
7554/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30039	125.972,74
7555/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30038	4.149,04
7904/1	2016	10.122	3.3.90.39.80	22208	BRISTOL HOTEL LTDA	29893	469,70
TOTAL							922.029,74
Extra-Orçamentárias							
103663/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29916	2.597,19
103676/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	30250	390,80
TOTAL							2.987,99
Restos à Pagar							
7209/3	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	29933	90,54
17377/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	29983	73,50
20632/4	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	30016	2.235,14
25336/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21918	FABRICIO SONCINI EQUIP. DE INFORMAT	29910	4.701,00
26678/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29924	23.224,50
26750/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	29914	2.496,00
26751/4	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	30012	1.496,25
29727/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	29917	7.319,94
TOTAL							41.636,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							966.654,60

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL