

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2016

Referente a 04 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:48:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	741.004,89	Despesas Orçamentárias	1.190.779,33
Receitas ExtraOrçamentárias	24.481,60	Despesas ExtraOrçamentárias	577,39
		Despesas Restos à Pagar	339.724,05
Retiradas de Bancos	3.691.658,56	Depositos em Bancos	2.926.191,45
SOMA	4.457.145,05	SOMA	4.457.272,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.532,50	Tesouraria - Saldo Atual	2.405,33
TOTAL	4.459.677,55	TOTAL	4.459.677,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.722,62	0,00	98,40	85.624,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.240.575,74	0,00	0,00	5.240.575,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	301.468,28	93.986,27	0,00	395.454,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.589.102,86	25.673,15	3.437,45	2.611.338,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	202,77	202,77	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-62.453,89	613.486,12	613.114,45	-62.082,22
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.807,69	510,14	506,09	1.811,74
4706	M CEF - ISS - FIXO	117,50	859,88	850,43	126,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-4.090,38	247,51	246,16	-4.089,03
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	77,27	224,66	223,31	78,62
4812	M CEF - IPVA	50,00	174.260,20	174.260,20	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	85,10	0,00	0,00	85,10
4897	M CEF - IPTU 2015	2.771,28	245.178,12	244.779,87	3.169,53
6401	M BRASIL - FPM	23.994.761,46	0,00	0,00	23.994.761,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	206.314,42	0,00	0,00	206.314,42
6404	M BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.291.542,70	202,77	0,00	30.291.745,47
6444	M BRASIL - IPVA	-476,49	0,00	0,00	-476,49
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.315.583,58	0,00	0,00	1.315.583,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.988.082,63	0,00	593.620,83	28.394.461,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.442.618,46	0,00	0,00	6.442.618,46
6706	M CEF - ISS/06	8.802.872,53	1.356,52	0,00	8.804.229,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.357.406,01	246,16	0,00	6.357.652,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	664.152,11	223,31	0,00	664.375,42
6812	M CEF - IPVA	14.098.285,43	139.408,16	0,00	14.237.693,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.112.255,67	0,00	0,00	15.112.255,67
6897	M CEF - IPTU 2015	23.852.560,26	244.779,87	0,00	24.097.340,13
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	208,62	2.814,31	2.769,85	253,08
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-939,49	0,00	0,00	-939,49
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
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	479,26	79,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,00	0,00	0,00	32,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	16,90	0,00	0,00	16,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	141,80	1.974,54	1.961,04	155,30
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	17.843,28	17.843,28	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,64	0,00	0,00	66,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,89	0,00	0,00	176,89
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	200.567,50	200.567,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	24.200,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	3.510,43	3.510,43	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	3.000,00	3.000,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	280,00	280,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	406.978,29	386.159,83	384.970,20	408.167,92
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	1.016,00	6.228,60	6.214,60	1.030,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00	0,00	177,00	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	123,99	375,84	371,79	128,04
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	10.465,68	11.695,61	-1.179,93
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	495.474,00	495.474,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.472.824,96	0,00	0,00	1.472.824,96
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	28.528,90	2.769,85	0,00	31.298,75
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V BRASIL - ICMS	45.352.999,79	0,00	0,00	45.352.999,79
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	324.688,19	0,00	0,00	324.688,19
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
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	35.213,15	0,00	0,00	35.213,15

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	171.895,51	0,00	479,26	171.416,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.164,24	0,00	0,00	8.164,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-0,16	0,00	0,00	-0,16
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	14.864,96	0,00	3.032,00	11.832,96
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.434,87	0,00	0,00	82.434,87
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 ROYALTIERS	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	1.738.679,09	0,00	1.129,42	1.737.549,67
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	2.920.838,77	0,00	0,00	2.920.838,77
6734	V CEF - QESE	11.196.973,89	0,00	17.843,28	11.179.130,61
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%	22.105.513,87	0,00	0,00	22.105.513,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	646.834,54	0,00	0,00	646.834,54
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.714,94	0,00	0,00	172.714,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.725.573,98	197.911,50	0,00	1.923.485,48
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.930.778,87	24.200,00	0,00	1.954.978,87
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	64.134,32	3.510,43	0,00	67.644,75
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	921.137,60	0,00	0,00	921.137,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	339.384,53	0,00	3.000,00	336.384,53
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	627.899,50	0,00	280,00	627.619,50
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.173,78	0,00	0,00	842.173,78
6825	V CEF - FUNSAU	1.539.228,45	0,00	367.127,80	1.172.100,65
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.122,34	0,00	0,00	107.122,34
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	2.115.469,47	0,00	4.940,60	2.110.528,87
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	395.622,72	177,00	0,00	395.799,72
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	158.449,89	0,00	0,00	158.449,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	879.434,16	0,00	0,00	879.434,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	185.116,31	371,79	0,00	185.488,10
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-UNID 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	4.768,07	0,00	0,00	4.768,07

**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 23/2016

Referente a 04 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:48:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	657.385,16	0,00	0,00	657.385,16
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	7.721.248,82	0,00	10.465,68	7.710.783,14
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	718.897,67	0,00	0,00	718.897,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	118.604,86	0,00	0,00	118.604,86
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.944.467,39	0,00	495.474,00	2.448.993,39
TOTAL DE BANCOS		317.589.565,87	2.926.191,45	3.691.658,56	316.824.098,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					316.826.504,09

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2016

Referente a 04 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:48:55

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	146.012,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	62.294,53
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	203.825,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	28.349,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	157.813,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.030,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	510,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.553,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.536,51
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	205,83
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.306,85
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.613,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.557,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.969,95
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.900,89
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	871,32
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	605,88
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	240,70
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	541,84
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.260,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.665,00
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	72.247,50
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
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
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	191.447,45
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.289,49
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.686,75
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	27.524,62
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.270,95
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.107,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.169,86
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.153,53
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.739,28
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-418.464,80
		TOTAL	741.004,89
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	24.003,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	478,22
		TOTAL	24.481,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	765.486,49

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	7068	72.154,11
25/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7027	72.250,00
26/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7027	90.250,00
27/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7029	90.250,00
37/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	7004	38.416,00
38/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7005	25.500,00
83/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7001	82.130,75
92/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	7013	5.000,00
93/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	7136	1.998,00
94/1	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	3.189,50
107/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7086	236,76
110/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7127	2.004,79
161/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7129	73.046,73
161/2	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7129	671,47
198/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	7033	3.500,00
202/1	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7084	1.214,20
212/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7115	5.371,79
231/1	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	7058	73.831,18
232/1	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	7058	16.406,93
233/1	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	7058	68.362,20
243/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	7054	12.539,04
252/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	7072	1.450,00
296/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	7017	5.046,77
324/5	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	10.507,50
328/1	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	13.933,09
337/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	6996	98,40
386/1	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7116	4.868,19
395/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7011	104,76
402/1	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7132	66.158,96
403/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	7044	1.840,00
404/1	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7132	112.649,04
427/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	7006	55.572,30
476/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	21323	LUIS MARCELO PRANSTETTER	7063	540,00
498/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	7069	255,00
563/2	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	186,80
566/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	7003	74,37
574/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	7047	4.048,00
581/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7056	18.696,15
589/2	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	17.801,07
590/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	7012	20.000,44
624/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	7071	16.800,00
628/1	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	1.175,08
661/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	7070	27.364,80
668/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7140	6.214,60
749/1	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	1.886,68
780/1	2016	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	7020	6.450,00
835/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7057	40.507,60
896/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22009	DEBORA CRISTINA XISTO	7021	63,97
899/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22014	BRUNO PERON SATURNINO	6973	1.744,90
903/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22013	MARCELO MESQUITA DE SOUZA	7067	6.194,44
947/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6948	2.168,00
954/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	7094	800,00
955/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	7093	200,00
959/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	7045	500,00
966/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	7031	400,00
967/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	7030	100,00
981/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	7137	481,80
1001/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	7000	1.800,00
1002/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	6997	1.200,00
1022/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	7090	85,13
1023/1	2016	10.302	3.3.90.39.69	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	7091	191,54
1345/1	2016	04.123	3.3.90.39.69	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	7095	2.296,50
						TOTAL	1.190.779,33
Extra-Orçamentárias							
101820/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7022	577,39
						TOTAL	577,39
Restos à Pagar							

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30/2	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6963	4.598,46
50/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	687,24
53/13	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	2.134,62
53/14	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	642,99
118/12	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	807,46
125/24	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	12.017,84
125/25	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	2.309,29
125/26	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	1.467,40
125/27	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	854,96
223/10	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7098	472,21
455/87	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	5.459,51
633/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7099	3.135,69
636/12	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	1.016,33
667/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7099	2.644,92
723/1	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7099	4.100,00
834/32	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7104	3.896,93
1930/1	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7097	479,26
4594/23	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	93,40
7213/20	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	4.231,02
7213/21	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7084	18,68
7213/22	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7086	812,42
9132/19	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	1.793,28
9255/19	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	1.690,54
9318/11	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7051	2.376,00
9318/12	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7051	2.417,25
9318/13	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7051	2.376,00
12923/6	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7102	5.512,52
12924/14	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7102	5.161,51
13945/1	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	7137	5.500,00
17377/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	7134	175,00
17377/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	7134	105,00
18394/11	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7074	1.307,60
21032/2	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	3.525,24
21042/4	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	22.501,38
21042/5	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	167,87
21146/2	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	839,34
21249/9	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7073	46.167,62
21290/2	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	8.225,56
22168/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7127	1.688,32
23230/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7048	2.376,00
23230/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7048	4.248,50
23230/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7048	2.376,00
23266/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7024	1.328,00
23393/3	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7129	21.980,86
24928/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	7092	1.185,00
25192/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	7046	1.815,00
25287/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7024	291,20
26210/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	7043	3.032,00
26659/2	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7117	30.048,47
27311/3	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7086	710,00
29550/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7026	2.656,00
29578/4	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6968	1.961,04
29597/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	12.855,78
29597/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	12.854,02
29597/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	12.853,34
29597/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	12.836,22
29597/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	6.426,49
29597/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7037	5.143,56
29630/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7086	1.649,92
29835/2	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7096	24.143,90
29879/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	7032	538,20
30325/3	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	11.534,90
30325/4	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7075	915,32
30422/1	2015	10.303	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7055	553,67
TOTAL							339.724,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.531.080,77

**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 23/2016

Referente a 04 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:48:55

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL