

**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 63/2016

Referente a 05 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:52:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.099.370,38	Despesas Orçamentárias	4.995.623,54
Receitas ExtraOrçamentárias	5.274.470,58	Despesas ExtraOrçamentárias	1.164.936,17
		Despesas Restos à Pagar	207.033,15
Retiradas de Bancos	18.581.978,54	Depositos em Bancos	23.588.636,21
SOMA	29.955.819,50	SOMA	29.956.229,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.345,11	Tesouraria - Saldo Atual	1.935,54
TOTAL	29.958.164,61	TOTAL	29.958.164,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.073,15	0,00	0,00	85.073,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.261.035,25	6.486.584,45	0,00	18.747.619,70
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	0,00	96.765,75
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	433.837,20	50.463,27	400.000,00	84.300,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	336.137,45	14.848,29	0,00	350.985,74
4404	M BRASIL - ITR	227,61	0,00	0,00	227,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.079,21	5.079,21	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.625.477,26	3.625.477,26	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.678,86	2.678,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	304.460,76	299.659,20	572.931,84	31.188,12
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.790,07	934.209,58	930.389,55	-23.970,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.605,25	5.570,69	5.551,79	1.624,15
4706	M CEF - ISS - FIXO	15.838,52	7.711,66	7.680,61	15.869,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.386,60	8.449,05	8.403,15	1.432,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.547,49	8.714,45	8.617,25	8.644,69
4812	M CEF - IPVA	50,00	90.699,64	90.699,64	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	402,35	0,00	0,00	402,35
4897	M CEF - IPTU 2015	9.399,79	127.763,25	126.208,05	10.954,99
6401	M BRASIL - FPM	29.557.752,08	0,00	0,00	29.557.752,08
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	999,15	0,00	0,00	999,15
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.138.398,27	5.079,21	0,00	33.143.477,48
6546	M BRASIL - IPVA	1.342.856,93	0,00	2.143,09	1.340.713,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	0,00	0,00	15.599,31
6554	M BRASIL - IPVA	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.794.738,35	0,00	121.919,54	12.672.818,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.306.884,32	5.551,79	0,00	4.312.436,11
6706	M CEF - ISS/06	16.533.009,70	7.680,61	0,00	16.540.690,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.776.551,97	8.403,15	0,00	7.784.955,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.699.496,93	8.617,25	0,00	3.708.114,18
6812	M CEF - IPVA	22.906.777,96	72.559,71	0,00	22.979.337,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.671.832,01	0,00	0,00	15.671.832,01
6897	M CEF - IPTU 2015	35.611.121,82	126.208,05	0,00	35.737.329,87
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.431.281,98	1.431.281,98	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	51,30	818,82	726,48	143,64
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-927,05	1.020,00	0,00	92,95
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	0,00	0,00	95,20	-95,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66	14.102,35	14.077,00	5.378,01
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96	0,00	0,00	95.198,96
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35
4559	V FNAS PSB	234.374,15	522,45	0,00	234.896,60
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00	782,00	782,00	712,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4701	V CEF - FUNTRAN	-972,20	1.471,85	1.443,50	-943,85
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	5.050,00	84.940,44	89.940,44	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	267.217,46	267.217,46	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%	51,35	0,00	0,00	51,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	91,39	90,04	55,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	23.800,00	23.800,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	355.196,41	355.196,41	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	107.427,90	107.427,90	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.298,53	6.298,53	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	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	46.300,58	46.300,58	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	307,20	1.828.414,69	1.892.740,22	-64.018,33
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	1.001.710,17	1.001.710,17	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.880,60	952,00	938,00	-1.866,60
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	246,00	196,00	392,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.967,40	0,00	5.942,45	24,95
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	131.255,35	0,00	0,00	131.255,35
4864	V CEF - DEVISA	730,41	1.346,90	1.329,35	747,96
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	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	0,00	41.144,89	-41.144,89
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	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.733,40	1.188.526,74	1.186.826,74	3.433,40
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	11.555,64	0,00	0,00	11.555,64
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.306,66	0,00	0,00	43.306,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	211.291,78	1.431.281,98	0,00	1.642.573,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	92.571,34	726,48	0,00	93.297,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95	0,00	0,00	5.712,95
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54	0,00	0,00	453.127,54
6449	V BRASIL - ICMS	56.910.431,29	2.900.411,06	0,00	59.810.842,35
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	560.041,12	0,00	1.020,00	559.021,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	552,41	0,00	0,00	552,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.153.726,26	0,00	0,00	1.153.726,26
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	0,00	0,00	14.102,35	-14.102,35
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	0,00	0,00	522,45	-522,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.894,10	0,00	782,00	139.112,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.204.972,94	1.359,83	0,00	1.206.332,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.321.537,66	0,00	0,00	2.321.537,66
6734	V CEF - QESE	14.043.840,95	0,00	267.217,46	13.776.623,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.155.382,23	0,00	0,00	23.155.382,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.267,59	90,04	0,00	676.357,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	146.439,06	0,00	0,00	146.439,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.480.944,44	22.411,00	0,00	1.503.355,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.978.737,07	0,00	355.196,41	1.623.540,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	71.212,64	0,00	0,00	71.212,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	197.442,04	67.909,95	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	303.876,90	6.298,53	0,00	310.175,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.281,93	0,00	0,00	940.281,93
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	377.987,22	0,00	0,00	377.987,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	401.526,52	0,00	46.300,58	355.225,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	766.192,67	0,00	0,00	766.192,67
6825	V CEF - FUNSAU	3.157.129,90	0,00	1.828.414,69	1.328.715,21
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.232,68	0,00	43.975,20	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.020.735,11	0,00	1.001.710,17	19.024,94
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.073.880,23	938,00	0,00	2.074.818,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	560.621,27	0,00	0,00	560.621,27
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	409.960,49	392,00	0,00	410.352,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24,95	0,00	0,00	-24,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	914.155,53	0,00	0,00	914.155,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	274.254,76	1.329,35	0,00	275.584,11
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79

**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 63/2016

Referente a 05 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:52:19

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	661.992,15	0,00	562.085,50	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.495,96	0,00	0,00	6.495,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43	0,00	0,00	7.788.895,43
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.013.096,26	0,00	0,00	1.013.096,26
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.995,77	0,00	0,00	8.995,77
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.369.197,67	0,00	1.186.109,85	9.183.087,82
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-11.084,18	0,00	0,00	-11.084,18
TOTAL DE BANCOS		363.064.389,23	23.588.636,21	18.581.978,54	368.071.046,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.072.982,44

INDAIATUBA, 05 de Abril 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	68.683,98
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.614,39
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.246.694,53
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.067,79
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	207.177,32
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	11.802,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	49,50
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.977,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.752,97
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.122,59
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.388,99
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	301,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	36,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	138,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	13.889,47
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.182,78
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.931,54
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	784,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.245,77
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.839,85
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
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	-722.695,42
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.613.477,13
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.679,98
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.536,00
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.370,78
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11.853,89
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	146,24
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.431.281,98
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.999,89
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	803,95
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.326,24
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	235,31
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.899,12
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.898,14
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	188,16
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.999,04
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	641,16
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	218,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.589,20
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	97,32
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.078,47
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.044,71
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,29
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.572,09
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	314,72
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.087,08
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.052,00
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	90,13
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.632,20
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	254,74
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANÇ. AREA IRREG. CONSTR.	353,15
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.739,89
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.285,01
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.523,09
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-109.780,16
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	91,39
TOTAL			6.099.370,38
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	140.009,94
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	47.620,20
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	110.865,34
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.028.261,21

**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 63/2016

Referente a 05 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:52:19

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.168,66
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.704.565,95
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.511,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.848,41
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	484,43
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.126,86
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	373,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.173,42
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	215,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	112,00
TOTAL			5.274.470,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.373.840,96

INDAIATUBA, 05 de Abril 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							
28/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22261	99.333,00
29/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22261	63.250,00
30/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22261	92.583,00
98/3	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22161	1.073,38
112/3	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	22152	293,33
113/3	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	22237	440,00
143/13	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22215	2.326,92
146/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22162	5.317,70
184/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22163	1.024,18
214/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	22188	13.200,00
224/2	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	22259	23.250,00
234/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	22233	3.000,00
235/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	22254	3.000,00
236/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	22226	3.000,00
237/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	22248	3.000,00
255/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	22251	3.000,00
256/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	22244	3.000,00
258/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	22142	3.000,00
259/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	22206	3.000,00
260/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	22239	3.000,00
261/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	22173	3.000,00
284/35	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22156	82,12
286/15	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22157	2.616,37
300/6	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	22211	122.027,73
347/2	2016	22.661	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	22188	3.999,97
357/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22164	5.317,70
389/1	2016	04.127	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	22188	5.000,00
405/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22165	5.293,10
417/3	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	22180	500.439,31
475/2	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22271	-84.940,44
475/2	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22272	84.940,44
475/3	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22272	5.000,00
496/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	22146	255,00
498/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	22257	282,60
504/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	22218	134,40
505/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	22236	892,50
526/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22176	562.085,50
527/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22177	159.590,09
531/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22178	43.975,20
532/8	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22179	1.676.463,18
536/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22195	360.456,31
540/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22200	323.580,00
541/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22153	30.000,00
542/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	22155	12.000,00
543/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	22171	12.000,00
544/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	22205	11.600,00
565/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22166	1.073,38
606/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	22181	12.630,79
630/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22209	101.142,94
649/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22158	83,67
681/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22214	195.606,32
683/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22216	40.849,58
740/3	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	22172	586,67
785/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	22181	50.145,53
871/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22167	1.073,38
1383/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	22265	-1.500,00
1384/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	22266	-1.500,00
1612/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22168	3.220,14
1797/1	2016	12.361	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	22194	800,04
1863/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	22169	2.077,00
1866/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	22247	6.000,00
1867/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22154	6.000,00
1931/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	22185	220,00
2048/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22147	139,00
2049/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22150	139,00
2050/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22147	750,00
2051/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22151	1.389,00
2067/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	22137	320,00
2130/12	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22159	201,35
2758/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	22138	4.515,00
2765/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22147	2.678,00

**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 63/2016

Referente a 05 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:52:19

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3248/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	22223	359,80
3308/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	22485	-191,53
3308/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	22488	153,22
3393/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	22145	782,00
4198/1	2016	08.244	4.4.90.52.06	22076	JOSE ABREU DE SOUZA TELEC. E INFORM	22222	2.397,81
4395/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	20412	VERTICAL ELETRONSAT LTDA - ME	22224	76,00
4396/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	20412	VERTICAL ELETRONSAT LTDA - ME	22225	404,00
4643/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22204	112.100,00
4687/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	22229	3.525,00
4734/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	22242	347,27
4735/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	22242	184,73
4738/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	22186	212,00
4783/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	22170	4.992,00
4854/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	22191	260.048,21
4956/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	22210	1.000,00
4962/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	22264	1.200,00
4963/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	22187	2.800,00
5033/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	22258	643,15
5521/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22160	766,50
TOTAL							4.995.623,54
Extra-Orçamentárias							
103042/2	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	22260	162.500,00
103051/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22238	1.001.710,17
103087/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22479	726,00
103087/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22481	-726,00
103087/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22482	726,00
TOTAL							1.164.936,17
Restos à Pagar							
9318/27	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	22198	4.752,00
9318/28	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	22198	2.417,25
9624/2	2015	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	22219	154.412,90
14816/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	22217	41.144,89
16443/17	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22139	1.200,00
16443/18	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22139	457,80
17510/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	22203	2.430,00
29688/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	22141	218,31
TOTAL							207.033,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.367.592,86

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL