

**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 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	929.272,20	Despesas Orçamentárias	5.777.656,76
Receitas ExtraOrçamentárias	48.407,97	Despesas ExtraOrçamentárias	381,51
		Despesas Restos à Pagar	142.093,72
Retiradas de Bancos	12.620.948,22	Depositos em Bancos	7.678.475,02
SOMA	13.598.628,39	SOMA	13.598.607,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.111,52	Tesouraria - Saldo Atual	2.132,90
TOTAL	13.600.739,91	TOTAL	13.600.739,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.197,44	8.277,99	81,00	122.394,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.896.689,59	0,00	0,00	18.896.689,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	298.190,60	22.819,55	2.203,50	318.806,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	832.402,31	17.420,68	6.600,16	843.222,83
4404	M BRASIL - ITR	1.097,59	0,00	0,00	1.097,59
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	137.864,74	137.864,74	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.139,60	8.139,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	35.289,53	35.289,53	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	6,91	2.678,86	2.685,77	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.604,06	17.604,06	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.618,87	1.295.639,88	1.389.437,33	-119.416,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.675,40	15.943,78	17.458,48	160,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.940,98	25.249,91	27.639,41	-448,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.119,20	94.927,28	95.802,08	244,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.483,29	7.049,02	11.139,41	392,90
4812	M CEF - IPVA	50,00	83.408,18	83.408,18	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	270,05	823,27	1.025,77	67,55
4897	M CEF - IPTU 2015	82.947,55	94.238,10	171.925,56	5.260,09
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	133.393,72	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.638.157,73	8.139,60	0,00	30.646.297,33
6546	M BRASIL - IPVA	1.366.594,74	2.150,00	0,00	1.368.744,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.924,95	0,00	0,00	16.924,95
6554	M BRASIL - IPVA	36.219,34	14.083,25	0,00	50.302,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.605.386,45	135.435,45	1.144.219,19	5.596.602,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	26.420,01	19.990,41	0,00	46.410,42
6706	M CEF - ISS/06	19.466.567,34	25.232,36	0,00	19.491.799,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.564.805,62	94.875,98	0,00	8.659.681,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.307.832,58	6.980,17	0,00	4.314.812,75
6812	M CEF - IPVA	20.028.069,46	66.726,54	0,00	20.094.796,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.916.495,46	816,52	0,00	15.917.311,98
6897	M CEF - IPTU 2015	39.861.782,30	92.491,59	0,00	39.954.273,89
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.627,92	4.389,26	5.599,94	417,24
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	393.289,53	358.000,00	35.289,53
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.325,75	90.173,43	93.658,18	-159,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	56.651,45	56.651,45	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	0,00	0,00	95,20	-95,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	162,50	10.000,00	4.284,00	5.878,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	0,00	35.289,53	-35.289,53
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	1.150,85	1.142,40	16,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	36,82	4.524,56	4.358,58	202,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	269,91	269,91	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.203,46	1.637,65	2.721,70	119,41
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	95.338,16	95.338,16	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%	67,55	1.847,18	1.862,03	52,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	191,75	0,00	117,45	74,30
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	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	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	10.444,90	10.444,90	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	0,00	0,00	30,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	31,00	47.505,58	48.705,58	-1.169,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	173,50	2.046.068,96	2.046.673,76	-431,30
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	6.522,62	1.064,00	5.508,62
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	200,00	200,00	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	56,66	17.658,09	17.658,09	56,66
4864	V CEF - DEVISA	544,10	2.403,42	2.796,27	151,25
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	150,00	721.612,95	722.612,95	-850,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	263.877,19	0,00	12.539,21	251.337,98
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.746,74	0,00	0,00	51.746,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	-3.828,82	0,00	0,00	-3.828,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	136.751,72	4.334,54	0,00	141.086,26
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	358.000,00	0,56
6449	V BRASIL - ICMS	61.099.757,32	0,00	35.289,53	61.064.467,79

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	320.239,07	3.550,00	90.173,43	233.615,64
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.846,31	0,00	0,00	18.846,31
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,15	0,00	0,00	28,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.601,37	0,00	0,00	5.601,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	580.774,55	0,00	56.651,45	524.123,10
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	10.000,00	585.259,72
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	35.289,53	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.395,50	486,02	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.157.328,16	0,00	0,00	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	15.491,57	0,00	0,00	15.491,57
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	93.568,69	173,83	1.150,85	92.591,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.799,15	0,00	0,00	63.799,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	204.635,59	428,91	4.524,56	200.539,94
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	137.010,84	0,00	0,00	137.010,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.900,19	0,00	269,91	7.630,28
6701	V CEF - FUNTRAN	989.687,64	1.612,00	0,00	991.299,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	2.631.041,42	0,00	0,00	2.631.041,42
6734	V CEF - QESE	14.887.334,20	0,00	95.338,16	14.791.996,04
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%	23.587.589,11	1.845,83	0,00	23.589.434,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	691.280,66	0,00	0,00	691.280,66
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	134.751,52	0,00	0,00	134.751,52
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.334,41	402.229,75	0,00	1.299.564,16
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.626.853,76	0,00	355.196,41	2.271.657,35
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	83.020,18	0,00	0,00	83.020,18
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	333.508,93	0,00	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	451.794,63	10.444,90	0,00	462.239,53
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	893.898,16	0,00	0,00	893.898,16
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.756,56	0,00	0,00	253.756,56
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	394.831,14	1.200,00	47.505,58	348.525,56
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	723.060,09	0,00	360,00	722.700,09
6825	V CEF - FUNSAU	4.736.357,57	700,00	2.046.068,96	2.690.988,61
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	43.975,20	64.750,16
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	2.098.250,87	1.064,01	0,00	2.099.314,88
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	417.261,77	200,00	0,00	417.461,77
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	577.244,86	0,00	17.658,09	559.586,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	259,52	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	213.684,08	2.384,52	0,00	216.068,60
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66

**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 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	562.085,50	101.481,22
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	675.917,14	0,00	1.800,00	674.117,14
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	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
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	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.378.345,82	1.000,00	721.612,95	8.657.732,87
TOTAL DE BANCOS		367.050.646,60	7.678.475,02	12.620.948,22	362.108.173,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					362.110.306,30

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	288,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	971,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	731,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.158,91
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.579,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.858,53
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.357,34
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	618,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.057,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	937,96
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,58
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	144,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.721,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	697,51
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42,39
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-360,00
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	173,83
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	428,91
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	486,02
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	0,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	49.522,58
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	388,06
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	184,97
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.125,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	939,29
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-0,84
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.691,10
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.738,22
150	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-40.726,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	15.000,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.458,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	35,76
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.711,48
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	561,95
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.608,88
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	-144,60
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.712,65
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.059,50
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	138,93
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	29,28
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.471,81
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	80,23
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.612,96
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	-328,08
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881,92
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.102,45
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	78,17
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.605,21
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	-365.787,84
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	833,47
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.018,92
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	33,84
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	210,44
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.847,18
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	62,45
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	526.015,33
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	89.806,33

TOTAL			929.272,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.642,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	458,89
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	259,52
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.047,54

**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 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			48.407,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	977.680,17

INDAIATUBA, 05 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
Orçamentárias							
94/5	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30718	3.540,27
106/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30617	18.435,24
110/4	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30724	4.099,26
112/4	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	30608	293,33
113/4	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	30665	440,00
123/3	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	30610	912,47
146/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30618	5.366,90
160/5	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30725	25.713,57
161/6	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30726	108.085,52
184/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30619	1.073,38
222/3	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30727	4.285,59
234/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	30655	3.000,00
235/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	30736	3.000,00
236/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	30733	3.000,00
237/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	30711	3.000,00
255/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	30721	3.000,00
256/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	30674	3.000,00
258/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	30602	3.000,00
259/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	30702	3.000,00
260/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	30666	3.000,00
261/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	30643	3.000,00
328/4	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30728	16.120,73
336/27	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30697	209,25
336/28	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30696	666,90
336/29	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30695	1.555,20
336/30	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30694	2.407,05
336/31	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30693	926,10
336/32	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30692	4.159,24
336/33	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30689	411,75
336/34	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30687	79.433,97
337/5	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	30677	81,00
338/4	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	30680	6.600,16
357/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30620	4.293,52
526/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30749	562.085,50
527/10	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30750	159.590,09
531/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30751	43.975,20
532/12	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30752	1.707.655,28
534/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30772	358.000,00
536/3	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30799	690.158,84
541/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	30607	30.000,00
542/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	30612	12.000,00
543/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	30628	12.000,00
544/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	30651	11.600,00
589/5	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30729	20.309,99
628/4	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30718	1.304,31
630/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	30652	101.142,94
651/14	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30698	14.789,60
681/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	30653	195.606,32
683/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	30654	40.849,58
740/4	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	30636	586,67
803/23	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30699	5.546,10
860/30	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	11.844,13
860/31	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	2.049,26
861/122	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	59.440,64
861/123	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	11.546,57
861/124	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	508,20
861/125	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	943,80
861/126	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	1.245,15
861/127	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	2.767,54
861/128	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	4.712,31
862/95	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	11.308,83
862/96	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	98.217,04
862/97	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	22.774,27
862/98	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	2.054,34
862/99	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	1.973,97
862/100	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	10.984,73
900/2	2016	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	30768	450.466,69
1349/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30625	31.204,54
1351/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30683	38.331,05
1355/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30679	14.684,60
1356/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	30642	1.562,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1407/21	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30700	6.074,30
1506/4	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	30673	2.203,50
1510/4	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	30678	1.265,40
1511/5	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30681	1.109,70
1514/4	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30718	63.165,94
1516/4	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30621	4.293,52
1549/2	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	30626	5.350,00
1612/3	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30622	3.220,14
1644/7	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30685	117,45
1644/8	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30682	16,20
1737/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	30714	1.190,00
1738/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	30714	1.428,00
1785/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	30647	837,58
1797/2	2016	12.361	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	30816	23.000,01
1847/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	30803	290,00
1850/2	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	30706	755,00
1853/2	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	30710	766,00
2406/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	30748	2.742,00
3320/12	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30598	1.800,00
3415/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	30616	7.909,36
4369/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	30826	1.940,90
4370/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	30827	1.000,00
4371/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	30843	564,00
4372/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	30844	819,65
4426/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	30822	2.000,00
4427/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	30823	1.958,83
4449/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	30686	495,00
4567/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	30825	380,01
4568/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	30841	933,68
4569/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	30842	167,00
4649/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	30629	238,68
4659/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	30716	754,00
4682/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	16927	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA	30662	179,84
4692/1	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	30709	1.142,40
4699/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	30845	668,99
4700/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	30846	774,36
4701/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	31068	-1.000,00
4702/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	31069	-300,00
4712/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	31065	-2.000,00
4833/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	30847	1.227,20
4854/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	30739	92.115,16
4864/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	30627	6.656,00
4891/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22102	JULIO FERNANDO G.E. MATERIAIS ELETR	30661	1.780,00
4946/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	30730	483,00
5340/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	31062	-500,00
5345/2	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	30839	1.296,00
5346/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	30840	460,00
5384/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	30611	5.172,47
5474/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	30753	1.260,00
5478/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	30755	3.024,00
5498/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	5.447,33
5499/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	5.321,27
5499/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	13.946,00
5499/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	2.613,51
5500/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	4.734,41
5500/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	543,95
5501/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	6.322,27
5501/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	13.598,61
5501/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30759	4.124,10
5548/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	12.528,91
5548/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	26.397,29
5548/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	8.761,85
5548/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	8.669,23
5548/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	4.899,94
5548/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	55.692,16
5548/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	846,41
5548/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	1.441,19
5549/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30775	7.502,58
5751/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	30805	43,20
5815/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	30824	948,00
5874/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	30690	2.893,00
5893/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	30690	330,00
6824/1	2016	06.182	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	30802	1.120,00
6993/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22146	MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA 49660	30688	1.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
7024/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND 30641	1.287,00
7025/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M 30633	25.214,51
7055/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM 30717	2.395,80
7103/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 30630	15.462,40
7107/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 30630	5.098,80
7112/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 30630	10.607,60
7145/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA 30595	-2.000,00
7148/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR 30684	1.423,00
7193/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19666	APARECIDO UVEDA CARMONA 30609	350,00
7194/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19668	NADIR FERRARETO 30743	350,00
7195/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17059	PEDRO CALONGA 30804	350,00
7196/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19667	JOSE SEBASTIAO CATARUSSO 30659	350,00
7197/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19663	ALFONSECA LUCAS SERRANO 30600	350,00
7198/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19665	RUBENS TOMAZELLI 30817	350,00
7199/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER 30649	700,00
7200/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA 30658	600,00
7201/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS 30615	700,00
7202/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH 30650	700,00
7203/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI 30606	700,00
7204/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN 30635	600,00
7205/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19384	CLAUDEMIR MANUEL DOS SANTOS 30624	350,00
7206/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA 30742	600,00
7207/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS 30613	600,00
7208/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES 30663	350,00
7210/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS 30672	600,00
7217/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22167	CARLOS EDUARDO STOCCO BONETTO DOS S 30623	350,00
7218/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO 30648	600,00
7219/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI 30596	600,00
7220/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR 30638	600,00
7221/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON 30664	700,00
7222/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES 30614	700,00
7223/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO 30605	700,00
7224/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS 30599	700,00
7225/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA RAMOS 30813	700,00
7226/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA 30812	700,00
7227/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS 30660	700,00
7229/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22179	NAOR MANOEL DE OLIVEIRA NETO 30744	350,00
7230/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22180	GABRIELLE MARIA DE FREITAS ADAO 30646	350,00
7231/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22181	EMERSON CAROLINO MENDES 30637	350,00
7232/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22182	DANIEL CARBONEZ 30634	350,00
7233/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA 30639	1.000,00
7237/1	2016	06.182	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 30601	109,80
7254/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	8492	FAZ FERRAMENTAS LTDA EPP 30640	269,91
7290/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP 30818	598,99
7372/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI 30745	164.916,26
7504/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22196	M. I. POSI 30669	30.000,00
7504/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22196	M. I. POSI 30806	-30.000,00
7906/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA 30821	3.750,00
7913/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 31059	17.658,09
7943/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 30701	3.000,00
7944/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 30705	1.500,00
7976/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22207	JOSE MARIO PEREGRINO 30754	1.533,64
TOTAL						5.777.656,76
Extra-Orçamentárias						
103702/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 31105	381,51
TOTAL						381,51
Restos à Pagar						
29585/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 30814	2.800,00
29671/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 30597	2.000,00
29729/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 30814	2.600,00
29902/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 30809	1.300,00
30570/2	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA 30756	133.393,72
TOTAL						142.093,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.920.131,99

**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 84/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:07:54

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL