



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	318.852,58	Despesas Orçamentárias	1.281.229,16
Receitas ExtraOrçamentárias	1.911,01	Despesas ExtraOrçamentárias	3.095.903,40
		Despesas Restos à Pagar	17.798,04
Retiradas de Bancos	9.688.620,82	Depositos em Bancos	5.614.538,49
SOMA	10.009.384,41	SOMA	10.009.469,09
Tesouraria - Saldo Anterior	1.723,16	Tesouraria - Saldo Atual	1.638,48
TOTAL	10.011.107,57	TOTAL	10.011.107,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	162.765,73	0,00	0,00	162.765,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	475.842,57	28.316,30	169.049,89	335.108,98
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	242.599,28	17.164,98	0,00	259.764,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	971.614,51	14.084,15	0,00	985.698,66
4403	M BRASIL - IUM	0,00	902,58	893,56	9,02
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.943,28	36.943,28	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.797,50	14.797,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-88.025,13	522.961,40	1.198.458,33	-763.522,06
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.796,90	4.327,69	4.308,79	1.815,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.556,95	795.784,92	795.760,62	2.581,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.181,30	6.022,60	5.978,05	1.225,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.493,20	8.122,73	8.040,38	5.575,55
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.542,50	56.542,50	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	261,95	613,66	1.513,95	-638,34
4897	M CEF - IPTU 2015	80.988,12	2.859.697,66	2.858.554,18	82.131,60
6401	M BRASIL - FPM	37.793.438,64	0,00	0,00	37.793.438,64
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M BRASIL - IUM	8.902,58	893,56	4.435,44	5.360,70
6404	M BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.945.635,66	0,00	0,00	2.945.635,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.062.339,71	36.943,28	0,00	30.099.282,99
6546	M BRASIL - IPVA	1.381.460,97	0,00	0,00	1.381.460,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	20.460,40	0,00	0,00	20.460,40
6554	M BRASIL - IPVA	368.979,96	11.838,00	0,00	380.817,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.313.376,55	0,00	414.571,51	8.898.805,04
6704	M CEF - ISS - FIXO	427.188,98	4.308,79	0,00	431.497,77
6706	M CEF - ISS/06	4.140.096,26	0,00	786.188,13	3.353.908,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.691.849,78	5.978,05	0,00	9.697.827,83
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.984.264,32	8.040,38	0,00	4.992.304,70
6812	M CEF - IPVA	21.360.318,85	45.234,00	0,00	21.405.552,85
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.156.206,29	1.513,95	0,00	16.157.720,24
6897	M CEF - IPTU 2015	37.551.697,21	0,00	2.777.997,87	34.773.699,34
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.195,64	2.363,44	2.274,52	2.284,56
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	14.915,90	0,00	14.915,90	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.252,73	230,00	645,40	-3.668,13
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-6.441,70	70.464,10	64.022,40	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	32.449,99	0,00	32.449,99	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	501,74	0,00	0,00	501,74
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	185,90	0,00	0,00	185,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	619,33	0,00	0,00	619,33
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	119,34	0,00	0,00	119,34
4701	V CEF - FUNTRAN	1.387,21	3.641,88	3.624,33	1.404,76
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	22.391,20	22.391,20	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%	68,90	0,00	0,00	68,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	206,60	0,00	0,00	206,60
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	1.828,00	1.828,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	4.990,00	4.990,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.802,50	3.802,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	27.236,24	27.236,24	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.038,48	0,00	988,48	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	7.261,53	7.261,53	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	50,00	100,00	80,00	70,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.151,66	79.234,10	88.110,12	-4.724,36
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	8.024,17	854,00	8.828,17	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	197,00	197,00	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	52,70	440,00	440,00	52,70
4864	V CEF - DEVISA	771,70	1.936,69	2.121,09	587,30
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.600,00	3.600,00	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	32.000,00	0,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	1.380,00	1.380,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-152,66	26.892,16	30.887,16	-4.147,66
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	795.750,62	0,00	795.750,62
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V BRASIL - FUNDEB	-3.138,51	0,00	0,00	-3.138,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	38.754,30	2.274,52	0,00	41.028,82
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17
6449	V BRASIL - ICMS	54.917.169,63	0,00	0,00	54.917.169,63
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	490.441,26	0,00	230,00	490.211,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.790,63	0,00	0,00	24.790,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.765,10	0,00	0,00	4.765,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.995,37	0,00	0,00	13.995,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	756.043,92	0,00	0,00	756.043,92
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.828,86	0,00	58,91	7.769,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	370.450,48	0,00	0,00	370.450,48
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.417,98	0,00	58.115,90	513.302,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.364,89	0,00	486,02	51.878,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.673.234,96	0,00	0,00	1.673.234,96
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.084,13	0,00	257,78	5.826,35
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	84.184,20	0,00	0,00	84.184,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.705,68	0,00	435,92	39.269,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	168.871,90	0,00	0,00	168.871,90
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	123.021,98	0,00	0,00	123.021,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	0,00	860,84
6701	V CEF - FUNTRAN	1.388.685,00	0,00	1.437,62	1.387.247,38
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	357,77	0,00	0,00	357,77
6733	V CEF - FUNDEB	1.940.912,25	0,00	0,00	1.940.912,25
6734	V CEF - QESE	14.437.380,26	0,00	22.391,20	14.414.989,06
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	0,00	17.653,44
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.364.597,08	0,00	0,00	25.364.597,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	449,48	0,00	0,00	449,48
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	272.810,20	0,00	1.828,00	270.982,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	165.874,90	0,00	4.990,00	160.884,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.524.369,58	3.802,50	0,00	1.528.172,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.302.791,66	27.236,24	0,00	2.330.027,90
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.581,52	0,00	0,00	69.581,52
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	434.228,34	0,00	0,00	434.228,34
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	125.757,87	7.261,53	0,00	133.019,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	915.617,97	0,00	0,00	915.617,97
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	275.264,06	0,00	100,00	275.164,06
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	408.347,08	0,00	0,00	408.347,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	705.989,33	0,00	0,00	705.989,33
6825	V CEF - FUNSAU	4.005.868,86	0,00	76.329,30	3.929.539,56
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	333.584,33	0,00	0,00	333.584,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V CEF - FUNSSOL	2.042.298,32	3.580,19	0,00	2.045.878,51
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	433.157,39	197,00	0,00	433.354,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	166.314,15	0,00	0,00	166.314,15
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	578.015,33	440,00	0,00	578.455,33
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V CEF - DEVISA	265.161,49	2.121,09	0,00	267.282,58
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21

**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 105/2016

Referente a 06 de junho de 2016

Data: 08/06/2016 14:06:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.495,89	0,00	0,00	30.495,89
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V CEF - SUS - UPÁ CUSTEIO	867.256,67	0,00	3.600,00	863.656,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	178.488,42	0,00	0,00	178.488,42
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	58.345,60	32.000,00	0,00	90.345,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	183.710,38	0,00	1.380,00	182.330,38
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.130.827,18	0,00	26.892,16	10.103.935,02
TOTAL DE BANCOS		338.105.214,32	5.614.538,49	9.688.620,82	334.031.131,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					334.032.770,47

INDAIATUBA, 06 de Junho 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	214.393,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	38.949,18
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	856,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	50.749,62
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.492,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.432,97
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.302,70
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.724,82
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.702,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.956,64
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.394,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	71,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.686,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.180,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.348,03
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.052,18
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	292,02
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-257,78
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	-435,92
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	-486,02
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-4.494,35
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	269,98
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	136,04
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	630,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	974,82
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	902,58
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	3.802,50
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	27.236,24
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	-988,48
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,70
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,19
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,38
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.340,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.268,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-5.247,98
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.112,89
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	639,82
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.908,30
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	778,82
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.124,67
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	912,59
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.338,06
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.040,63
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	265,68
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	234,02
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.761,23
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	52,65
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.347,14
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.112,82
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	487,54
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.100,53
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	111,12
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.863,48
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	423,75
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	461,57
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.045,95
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	81,60
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	405,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	471,14
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.009,54
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-289.230,48
TOTAL			318.852,58
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	331,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	461,72

**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 105/2016

Referente a 06 de junho de 2016

Data: 08/06/2016 14:06:41

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.118,19
TOTAL			1.911,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			320.763,59

INDAIATUBA, 06 de Junho 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							
98/5	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40452	1.073,38
112/5	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	40427	293,33
113/5	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	40550	440,00
143/31	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40614	60,69
146/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40445	5.366,90
160/7	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40627	25.913,90
162/41	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40440	315,78
184/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40451	3.121,74
212/5	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40628	5.969,57
224/3	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	40428	7.750,00
234/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	40544	3.000,00
235/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	40602	3.000,00
236/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	40630	3.000,00
237/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	40594	3.000,00
255/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	40599	3.000,00
255/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	40738	-3.000,00
256/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	40581	3.000,00
258/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	40422	3.000,00
259/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	40590	3.000,00
260/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	40553	3.000,00
261/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	40501	3.000,00
284/60	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40439	130,07
286/32	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40442	2.140,24
312/32	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40438	187,95
312/34	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40450	27.206,64
388/5	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40444	1.073,38
405/5	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40446	7.934,26
426/12	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40598	271,95
545/1	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	40610	698,08
565/5	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40447	1.073,38
613/4	2016	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	40607	2.400,00
643/5	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	40480	600,00
644/5	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	40433	1.200,00
644/5	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	40744	-1.200,00
649/13	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40441	331,33
651/28	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40566	10.054,36
740/5	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	40472	586,67
803/37	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40570	5.546,10
803/38	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40570	2.773,05
863/3	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40625	8.571,19
1407/35	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40574	6.074,30
1407/36	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40574	3.037,15
1513/11	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40612	72,48
1516/5	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40448	4.812,52
1612/4	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40449	3.220,14
1854/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	40634	140,85
2111/38	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	40504	4.848,77
2130/20	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40443	215,29
2388/1	2016	06.182	4.4.90.52.06	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	40611	33.745,00
3269/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40453	73,80
3271/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	40475	5.700,00
3319/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40414	1.000,00
3377/12	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40414	1.200,00
3377/13	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40414	1.600,00
3377/14	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40417	600,00
4575/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22089	RITA MARIA MENDES MACEDO - ME	40636	42.391,40
4779/1	2016	10.305	4.4.90.52.08	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	40522	1.828,00
4858/3	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPPRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	40585	3.974,40
4887/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19547	PAULO CESAR DALARA FERRARI	40617	3.995,00
4962/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	40962	1.200,00
4963/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	40963	2.769,52
4967/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	40959	493,70
4968/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	40960	450,00
5470/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	40538	2.901,00
5472/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	40609	18.730,00
5488/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	40957	-12.348,20
5522/3	2016	04.122	3.3.90.39.39	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	40624	10.200,16
5662/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	40518	3.945,92
5736/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	40478	4.039,60
5749/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	40622	950,40
5767/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	40635	80,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5816/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	40961	304,41
5872/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	40529	138,00
6847/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	40499	379,00
7079/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	40587	3.744,00
7105/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21639	RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRE	40633	4.230,00
7110/8	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40533	14.672,00
7111/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	40517	27.811,60
7124/5	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	40511	1.493,00
7299/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40418	1.800,00
7299/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40419	1.800,00
7364/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	40421	116,35
7445/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	40526	648,90
7447/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22201	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	40455	750,00
7479/6	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40556	5.502,00
7479/8	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40552	5.502,00
7480/3	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	40505	5.062,20
7481/4	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	40505	5.808,00
7553/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	40436	4.040,78
7559/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BENS	40431	963,00
7569/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40454	1.616,98
7644/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	40629	7.029,84
7927/8	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40577	6.026,00
7928/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	40520	14.705,20
7937/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	40572	820,00
7938/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	40573	80,00
7962/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	40524	105,00
7978/1	2016	08.244	4.4.90.52.33	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	40512	2.439,98
7981/1	2016	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	40430	3.337,00
8009/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	40586	3.730,50
8094/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BENS	40431	333,00
8148/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	40513	1.540,00
8223/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	40637	676,80
9571/1	2016	27.812	4.4.90.52.57	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	40616	550,00
9572/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21656	NY-BONI CONFECOOES LTDA EPP	40605	2.000,00
9580/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	40578	499,20
9607/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	40589	1.380,00
9649/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	40559	7.800,00
9653/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	40597	775,00
9656/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	40413	475,00
9659/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40495	11.593,65
9659/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40495	11.508,06
9659/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40495	12.685,32
9663/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22229	ROBERTA MARTINS FIGUEIREDO	40638	425,00
9675/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	40608	350,02
9677/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40420	782,87
9780/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	40548	2.400,00
9780/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	40743	-2.400,00
9808/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	40515	300,00
9818/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21656	NY-BONI CONFECOOES LTDA EPP	40606	1.000,00
9833/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	40540	264,00
9851/1	2016	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	40615	2.485,00
9946/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	40584	226,00
9947/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	40580	474,00
9960/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22255	ANA BELEN PRESUMIDO	40426	900,00
9980/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40680	697,03
9981/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40678	8.565,11
9982/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40679	2.323,43
9984/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40661	150,93
9985/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40660	1.229,82
9987/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40674	21.903,58
9988/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40677	635,40
9989/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40676	2.625,60
10010/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40665	530,44
10011/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40666	412,27
10012/1	2016	08.244	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40667	377,91
10014/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40658	4.000,78
10015/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40659	949,44
10017/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40651	1.245,13
10018/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40644	42.371,55
10019/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40646	320,62
10020/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40645	2.914,76
10023/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40657	309,96
10024/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40654	3.250,85
10025/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40655	1.732,66

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10026/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40656	1.155,14
10028/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40650	265,02
10029/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40647	10.951,94
10030/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40648	2.201,69
10031/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40649	788,94
10033/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40641	1.753,82
10034/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40643	139,74
10035/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40642	1.270,42
10043/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40670	1.096,00
10046/1	2016	27.812	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40671	136,92
10048/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40669	1.244,75
10049/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40668	1.438,79
10054/1	2016	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40672	4.136,63
10056/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40673	1.436,08
10060/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40664	156,42
10061/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40662	2.221,44
10062/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40663	782,12
10064/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40652	4.929,50
10065/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40653	1.013,78
10076/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	40492	49.657,12
10081/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	40456	45.320,64
10110/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	40484	6.233,22
10111/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	40459	13.758,59
10163/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	40621	161,40
10166/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	40619	220,00
10172/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	40527	23.000,01
10181/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	40410	5.206,50
10198/1	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	40425	1.868,22
10535/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	40564	500,00
10536/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	40563	4.000,00
10784/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	1.340,76
10787/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	3.538,09
10790/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	1.024,05
10792/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	1.780,45
10795/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	39.151,10
10797/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	75.769,55
10798/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	113.728,47
10799/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	222.024,91
10802/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40462	3.843,99
10804/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40460	14.468,10
10805/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40460	36.463,78
TOTAL							1.281.229,16
Extra-Orçamentárias							
104222/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	40675	3.150,72
104298/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	40618	230,00
104299/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	40437	134,59
104300/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	40411	2.850.069,01
104301/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40471	214.287,75
104302/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	40536	2,69
104303/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	40411	8.379,90
104304/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	40541	432,26
104305/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40623	98,00
104310/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	40536	18.796,08
104344/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40958	322,40
TOTAL							3.095.903,40
Restos à Pagar							
6621/5	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40566	4.735,24
6621/6	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40566	7.394,80
17739/8	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40429	3.240,00
30404/1	2015	10.122	4.4.90.52.42	20890	LCC MOVEIS LTDA - ME	40547	2.428,00
TOTAL							17.798,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.394.930,60



DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL