

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/03/2016 15:42:31

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2016

Referente a 07 de março de 2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	418.659,13	Despesas Orçamentárias	3.062.515,95
Receitas ExtraOrçamentárias	3.023,89	Despesas ExtraOrçamentárias	29.579,53
		Despesas Restos à Pagar	384.862,69
Retiradas de Bancos	8.307.559,90	Depositos em Bancos	5.251.944,52
SOMA	8.729.242,92	SOMA	8.728.902,69
Tesouraria - Saldo Anterior	3.577,41	Tesouraria - Saldo Atual	3.917,64
TOTAL	8.732.820,33	TOTAL	8.732.820,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.327,36	0,00	98,40	179.228,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.126.303,94	6.377,21	0,00	1.132.681,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	86.419,16	34.945,11	3.139,00	118.225,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.687.136,48	13.355,20	6.485,78	2.694.005,90
4403	M BRASIL - IUM	0,00	869,99	861,30	8,69
4404	M BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.423,23	5.423,23	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	614,12	0,00	0,00	614,12
4554	M BRASIL - IPVA	48.656,39	22.808,81	4.561,76	66.903,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	35.664,27	725.653,21	740.774,23	20.543,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.107,40	5.638,90	5.610,55	2.135,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.243,05	156.012,72	26.950,00	130.305,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.150,25	32.398,57	32.363,47	1.185,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	399,92	24.681,81	24.567,06	514,67
4812	M CEF - IPVA	50,00	134.275,86	134.275,86	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	429,35	1.780,21	1.770,76	438,80
4897	M CEF - IPTU 2015	87.761,90	0,00	106.635,98	-18.874,08
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	208.912,88	861,30	0,00	209.774,18
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.707.434,81	5.423,23	0,00	31.712.858,04
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	13.388,93	0,00	0,00	13.388,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.078.889,94	0,00	686.361,72	16.392.528,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.174.375,32	5.610,55	0,00	7.179.985,87
6706	M CEF - ISS/06	12.080.331,81	0,00	0,00	12.080.331,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.199.385,28	31.506,26	0,00	7.230.891,54
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	816.126,87	24.567,06	0,00	840.693,93
6812	M CEF - IPVA	19.159.730,15	107.420,69	0,00	19.267.150,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.380.549,21	1.770,76	0,00	15.382.319,97
6897	M CEF - IPTU 2015	37.956.879,28	106.635,98	0,00	38.063.515,26
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.238,96	1.510,26	2.632,02	2.117,20
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	652,10	0,00	0,00	652,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	59,15	250,00	750,00	-440,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**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
4701	V CEF - FUNTRAN	1.428,35	1.059,42	13.519,36	-11.031,59
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	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
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%	71,60	0,00	0,00	71,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	0,00	0,00	153,95
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	5.400,00	5.400,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38	214.613,08	214.613,08	10.485,38
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	4.592,61	4.592,61	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	4.300,00	4.300,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	5.345,00	5.345,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	901.760,81	2.923.590,78	3.569.178,71	256.172,88
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	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.050,00	1.232,00	1.232,00	5.050,00
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	-151,00	0,00	200,00	-351,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251,00	0,00	0,00	251,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	29.012,39	29.012,39	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	450,91	450,91	52,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	576,24	1.341,25	1.329,10	588,39
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	-149,00	0,00	200,00	-349,00
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	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-5.080,00	601.069,97	596.819,97	-830,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.058,19	0,00	0,00	4.058,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	61.071,06	1.452,12	0,00	62.523,18
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	330,36	0,00	0,00	330,36
6449	V BRASIL - ICMS	46.599.947,43	0,00	0,00	46.599.947,43
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	371.117,46	0,00	0,00	371.117,46
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.811,50	0,00	250,00	164.561,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.805,50	0,00	0,00	80.805,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	0,00	0,00	426.773,36
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.342.993,44	0,00	0,00	1.342.993,44
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.474.046,01	703,45	0,00	1.474.749,46
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	4.428.637,31	0,00	0,00	4.428.637,31
6734	V CEF - QESE	13.001.784,32	0,00	0,00	13.001.784,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.490.449,18	0,00	0,00	22.490.449,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.496,99	0,00	0,00	658.496,99
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.414,96	0,00	5.400,00	123.014,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.508.741,70	0,00	0,00	1.508.741,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.771.166,21	0,00	214.613,08	1.556.553,13
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.896,88	0,00	0,00	56.896,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	230.941,06	0,00	0,00	230.941,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	195.577,33	4.592,61	0,00	200.169,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	903.492,07	0,00	0,00	903.492,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	356.285,28	0,00	4.300,00	351.985,28
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	352.517,66	0,00	5.345,00	347.172,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	779.334,54	0,00	0,00	779.334,54
6825	V CEF - FUNSAU	4.770.465,12	0,00	1.247.127,60	3.523.337,52
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29	0,00	0,00	63.669,29
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.367,66	0,00	0,00	2.117.367,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.076.537,53	1.232,00	0,00	2.077.769,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.219,77	200,00	0,00	500.419,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.736,94	0,00	0,00	402.736,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	0,00	0,00	160.318,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	895.082,69	450,91	0,00	895.533,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	226.210,37	1.329,10	0,00	227.539,47
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72

**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 43/2016

Referente a 07 de março de 2016

Data: 08/03/2016 15:42:31

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	200,00	0,00	34.347,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.726.710,85	0,00	0,00	7.726.710,85
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	854.606,45	0,00	0,00	854.606,45
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	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	189.497,45	0,00	0,00	189.497,45
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.710.820,46	0,00	601.069,97	9.109.750,49
TOTAL DE BANCOS		346.335.432,31	5.251.944,52	8.307.559,90	343.279.816,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					343.283.734,57

INDAIATUBA, 07 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	952,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	34.640,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	11.888,04
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	186.413,35
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.797,35
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.314,98
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.230,26
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	512,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	24.424,02
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	201,52
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	172,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.514,28
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	971,64
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	138,95
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,27
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.423,01
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	71,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.498,00
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	929,69
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	869,99
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	157.084,67
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.416,93
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	450,91
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	485,21
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	19.165,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	266,59
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.826,63
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	628,12
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	905,47
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.362,57
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	332,90
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.162,29
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	49,80
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	12.840,58
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.390,64
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	875,13
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364,10
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.651,54
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	218,42
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.790,92
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	258,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	-504,29
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	-6.269,18
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.180,63
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	93,84
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.234,11
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANÇ. AREA IRREG. CONSTR.	348,35
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	888,87
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.269,18
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-88.674,08
		TOTAL	418.659,13
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.545,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	641,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	837,24
		TOTAL	3.023,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	421.683,02

**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 43/2016

Referente a 07 de março de 2016

Data: 08/03/2016 15:42:31

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 07 de Março 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							
3/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	14208	12.746,90
3/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	14208	12.811,79
3/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	14208	10.245,59
103/1	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	23.642,32
112/2	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	14411	293,33
113/2	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	14450	440,00
143/3	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14478	2.326,92
146/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14420	6.120,48
160/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	5.732,27
160/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14479	335,73
161/4	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14497	95.699,06
184/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14424	1.073,38
212/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14481	5.203,92
222/1	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	2.837,89
234/1	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	14193	3.000,00
235/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	14225	3.000,00
236/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	14244	3.000,00
237/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	14233	3.000,00
255/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	14228	3.000,00
256/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	14237	3.000,00
258/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	14218	3.000,00
259/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	14221	3.000,00
260/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	14241	3.000,00
261/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	14203	3.000,00
286/8	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14418	1.867,96
294/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	14487	28.080,00
328/2	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14481	14.443,69
334/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	14440	232.091,07
337/3	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	14415	98,40
338/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	14414	6.060,32
347/1	2016	22.661	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	14468	0,03
357/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14421	3.962,17
402/2	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14491	66.523,86
404/2	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14491	113.270,35
405/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14423	5.366,90
417/2	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14441	371.699,65
434/1	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14481	861,02
513/1	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14479	839,35
532/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14516	1.676.463,18
532/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14517	-1.676.463,18
532/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14518	1.676.463,18
565/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14425	1.073,38
589/3	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14494	18.129,80
628/2	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14485	1.175,08
647/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	14436	108,40
686/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	14436	347,52
711/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	14427	4.800,00
740/2	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	14435	586,67
803/5	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	14503	5.546,10
846/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	14498	1.603,80
851/2	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	14211	3.124,50
861/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	166,32
861/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	308,88
861/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	595,83
861/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	1.014,52
861/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	17.829,13
861/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	22.855,14
861/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	4.863,44
861/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	3.559,03
862/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	8.230,48
862/17	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	32.660,01
862/18	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	554,19
862/19	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14455	3.056,26
871/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14426	1.073,38
925/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	21736	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PROD.MÉD	14490	5.280,00
930/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	14443	255,05
932/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	14217	3.580,00
1021/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	14431	4.300,00
1026/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	14216	25.200,00
1337/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	14200	5.345,00
1407/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORÁ DERIV. PETROLEO	14224	6.074,30

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1506/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	14416	3.139,00
1510/2	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	14413	1.179,90
1512/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	14445	12.476,14
1763/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	14500	2.578,80
1859/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	14438	269,70
1880/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	14202	10.416,00
1882/2	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	14201	15.589,68
1894/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	14495	683,82
1906/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	14454	5.400,00
1921/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	14410	9.720,00
1938/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	14496	116,67
1942/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	14499	1.000,98
1949/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	14446	143,40
1959/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14428	106,08
1976/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E	14429	2.150,00
1977/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E	14429	525,00
2034/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	14412	6.000,00
2097/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	14504	3.841,03
2103/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	14471	11.528,04
2124/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14196	3.425,10
2224/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	14505	3.790,00
2251/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	14501	5.830,50
2273/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	14438	1.289,20
2288/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14196	486,30
2316/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	14453	273,22
2351/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	14442	2.312,30
2418/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	14474	85,12
2697/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	14408	300,00
2698/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	14451	250,00
2699/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	14467	200,00
2780/1	2016	12.361	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	14477	7.708,49
2859/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	14432	85,13
2860/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	14475	85,12
2861/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	14433	53,20
2862/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	14434	85,13
3251/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	14513	200,00
3252/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	14409	658,00
3254/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14417	29.209,63
3263/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	14476	191,53
3274/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	14448	2.300,00
3275/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	14449	2.400,00
						TOTAL	3.062.515,95
Extra-Orçamentárias							
102430/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	14236	5.802,48
102431/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	14212	5.802,48
102432/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	14213	5.802,48
102433/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	14240	5.802,48
102434/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	14502	5.802,47
102478/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14515	567,14
						TOTAL	29.579,53
Restos à Pagar							
2442/12	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14422	331,35
12960/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14444	214.613,08
14509/1	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	14452	202,00
21032/3	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	1.023,09
21042/6	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	15.779,64
21042/7	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	1.653,95
21290/3	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14481	7.196,67
23304/3	2015	08.244	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	14447	91.925,68
25282/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	14493	40,65
26646/3	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14485	7.721,95
26659/3	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14506	6.245,28
29593/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14419	339,77
29696/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	14470	14.789,60
29896/3	2015	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	14468	22.999,98
						TOTAL	384.862,69

TOTAL GERAL DA DESPESA**3.476.958,17**

**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 43/2016

Referente a 07 de março de 2016

Data: 08/03/2016 15:42:31

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL