

**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 46/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 09:23:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.179.756,37	Despesas Orçamentárias	2.840.890,22
Receitas ExtraOrçamentárias	103.810,60	Despesas ExtraOrçamentárias	501,24
		Despesas Restos à Pagar	-1.142,12
Retiradas de Bancos	100.355.710,50	Depositos em Bancos	99.799.262,67
SOMA	102.639.277,47	SOMA	102.639.512,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.568,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.333,81
TOTAL	102.641.845,82	TOTAL	102.641.845,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	181.400,56	0,00	0,00	181.400,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	191.250,68	20.151,04	0,00	211.401,72
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	231.788,14	35.208,07	0,00	266.996,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.736.623,34	19.562,73	0,00	2.756.186,07
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.721.392,56	1.704.178,66	17.213,90
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	604,36	1.082,25	216,45	1.470,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.750,71	8.750,71	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	614,12	337,80	337,80	614,12
4554	M BRASIL - IPVA	130.674,40	31.136,49	72.227,30	89.583,59
4700	M CEF - MOVIMENTO	724.194,11	238.226,41	243.027,95	719.392,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	368,60	1.200.064,80	1.200.000,00	433,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	127.365,21	6.500.029,70	6.627.829,82	-434,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-1.756,44	1.502.243,84	1.500.000,00	487,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	760,10	800.174,15	753.861,28	47.072,97
4812	M CEF - IPVA	29.934,55	6.543.601,53	6.572.511,08	1.025,00
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	132,35	7.962,30	7.947,45	147,20
4897	M CEF - IPTU 2015	10.312,70	15.934.093,32	15.932.071,02	12.335,00
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	1.359.900,16	0,00	30.404.206,20
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	209.774,18	0,00	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	31.726.967,59	8.750,71	0,00	31.735.718,30
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	337,80	0,00	13.726,73
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.418.921,35	0,00	134.791,61	15.284.129,74
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.210.947,79	1.200.000,00	1.168.416,59	7.242.531,20
6706	M CEF - ISS/06	12.172.300,80	6.526.950,00	6.482.457,51	12.216.793,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.335.742,21	1.500.000,00	1.478.101,01	7.357.641,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.009.626,80	753.861,28	753.861,28	1.009.626,80
6812	M CEF - IPVA	19.577.359,43	6.500.000,00	6.329.493,90	19.747.865,53
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.399.737,86	7.947,45	0,00	15.407.685,31
6897	M CEF - IPTU 2015	38.369.979,72	12.000.000,00	15.642.633,07	34.727.346,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	227.091,73	227.091,71	0,02
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	6.462,14	2.090,52	2.028,96	6.523,70
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	-240,85	600,00	0,00	359,15
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	4.122,84	4.122,84	8,45



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-26.972,00	1.227.454,00	1.200.000,00	482,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	5.050,00	2.609.586,50	2.614.586,50	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%	56,75	27.354,77	27.353,42	58,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	66,20	1.912,08	1.883,73	94,55
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	51.309,51	52.309,51	-950,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.253,00	1.253,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.643,80	6.643,80	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	500.000,00	500.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	975,00	-925,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	6.328,75	6.328,75	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	504.550,00	504.550,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.207,73	2.043.744,23	2.044.216,07	-1.679,57
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	4.883,40	500.180,60	505.000,00	64,00
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	-351,00	500.201,00	500.000,00	-150,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251,00	0,00	201,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	205,25	1.463,29	1.447,09	221,45
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	-349,00	399,00	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	600.798,00	600.798,00	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	-5.030,00	6.422.661,48	6.419.461,48	-1.830,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.903.169,23	227.091,71	0,00	2.130.260,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	62.242,00	2.028,96	0,00	64.270,96
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	50.546.955,26	0,00	0,00	50.546.955,26
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	322.693,25	0,00	0,00	322.693,25

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 46/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 09:23:09

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
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	157.824,46	0,00	600,00	157.224,46
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	4.122,84	76.682,66
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 ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	3.310.931,58	0,00	0,00	3.310.931,58
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	1.484.285,99	1.200.000,00	1.195.963,97	1.488.322,02
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	1.200.000,00	1.200.000,00	4.428.637,31
6734	V CEF - QESE	13.001.784,32	2.609.793,25	2.609.586,50	13.001.991,07
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%	22.496.946,06	27.353,42	0,00	22.524.299,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	659.481,75	1.883,73	0,00	661.365,48
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	120.542,96	52.309,51	0,00	172.852,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.883.923,85	0,00	1.253,00	1.882.670,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.749.187,34	1.000.000,00	1.000.000,00	1.749.187,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.396,88	0,00	0,00	69.396,88
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	212.292,82	6.643,80	0,00	218.936,62
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	500.000,00	500.000,00	903.492,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	351.709,75	0,00	975,00	350.734,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	345.866,41	0,00	4.500,00	341.366,41
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	779.334,54	500.000,00	504.550,00	774.784,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.491.727,67	2.003.000,00	2.040.349,37	3.454.378,30
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	2.080.106,53	505.000,00	498.780,60	2.086.325,93
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	500.419,77	500.000,00	500.201,00	500.218,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.932,94	201,00	0,00	403.133,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	895.973,60	500.000,00	500.000,00	895.973,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	234.714,24	1.447,09	0,00	236.161,33
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-UNID 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

**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 46/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 09:23:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
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	34.347,37	0,00	200,00	34.147,37
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	852.496,85	600.000,00	600.798,00	851.698,85
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	605.889,91	0,00	0,00	605.889,91
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 -2016	8.951.483,98	6.001.000,00	4.660.864,87	10.291.619,11
TOTAL DE BANCOS		352.202.689,49	99.799.262,67	100.355.710,50	351.646.241,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					351.648.575,47

INDAIATUBA, 10 de Março 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	111.483,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.482,80
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29.114,52
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	27.146,35
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.222,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	478,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.256,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.762,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.211,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	37.349,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	273,18
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.185,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.982,95
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.842,08
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.146,49
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.099,50
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.288,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.428,95
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.721.392,56
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-344.278,50
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-216,45
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.082,25
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	51.309,51
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.269,12
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.738,38
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	227.091,73
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.265,17
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.347,97
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	988,49
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	306,61
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.011,65
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.414,18
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.062,07
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	259,53
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.578,77
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	82,29
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	234,05
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.023,35
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	44,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	158,41
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.644,51
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.514,08
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.400,83
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,87
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.177,98
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	303,65
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.925,37
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	492,58
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	233,40
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	30,85
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.010,30
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	112,07
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	134,87
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	371,64
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-61.350,59
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.912,08
		TOTAL	2.179.756,37
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	101.585,14
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	378,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.846,76
		TOTAL	103.810,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.283.566,97

**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 46/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 09:23:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 10 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							
3/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	12.812,50
3/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	12.822,96
3/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	10.184,87
3/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	12.788,08
3/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	12.798,19
3/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16016	12.759,46
3/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	16022	1.944,28
5/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	421.713,88
6/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	377.366,72
7/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	650.714,71
8/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	61.744,85
9/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	656.600,04
10/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15999	6.134,21
24/3	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	15987	66.750,00
69/2	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	15998	9.942,87
73/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16077	246,48
73/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16078	246,48
73/3	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16079	687,05
73/4	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16080	1.063,63
73/5	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16081	396,15
73/6	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16082	606,65
73/7	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16083	396,15
73/8	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16084	977,95
73/9	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16085	537,38
73/10	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16086	1.002,80
73/11	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16087	792,30
73/12	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16088	396,15
76/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	16050	3.544,61
89/2	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15988	12.792,50
90/2	2016	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	16028	455,01
106/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15996	18.099,86
108/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16045	1.859,01
108/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16365	-1.859,01
109/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16045	1.809,06
109/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16365	-1.809,06
110/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16093	3.693,11
119/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16042	2.800,00
120/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16042	2.800,00
135/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	16069	90.250,00
152/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	16041	15.611,20
167/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	16100	734,00
168/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	16101	490,00
179/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15997	2.949,54
215/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	16009	3.723,10
247/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16070	975,00
248/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16071	1.253,00
340/1	2016	13.392	3.3.90.30.07	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	16048	147,32
349/2	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	16060	1.776,08
379/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	16096	1.000,00
380/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	16097	300,00
397/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	16092	2.960,00
430/2	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	16057	4.500,00
438/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	16113	-4.000,00
471/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	15995	1.200,00
521/2	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	16074	10.984,73
522/2	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	15981	3.782,85
549/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16108	1.096,90
550/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16109	69,00
593/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	16065	1.000,00
594/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	16064	2.000,00
596/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	16049	1.000,00
741/2	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	15980	625,26
773/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16012	12.190,34
778/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	16053	9.360,00
784/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21584	WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP	16094	170,25
825/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	16029	26.950,00
841/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	15978	136,00
892/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	16034	140,00
905/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	15992	3.036,00
981/3	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	15984	5.981,80
1691/2	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	16104	1.172,60

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1692/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	16105	300,00
1705/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	16073	734,85
1706/1	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15989	11.103,75
1712/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	15975	1.828,75
1712/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	16368	-1.828,75
1743/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16013	26.326,51
1745/1	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15989	11.103,75
1748/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16040	404,00
1758/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	16007	98.468,67
1759/1	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	16007	65.645,78
1762/2	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	16025	7.000,00
1783/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	16023	4.122,84
1802/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21775	INOVA SHOW SOLUÇÕES INTELIGENTES LT	16039	866,70
1827/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15993	529,50
1880/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	16030	2.418,00
1882/3	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	16030	4.428,12
1895/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22040	RETÍFICA ALPES - ME	16114	-3.343,60
1944/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	16036	2.990,00
2012/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	15976	1.131,60
2039/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	16037	200,00
2080/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	16089	1.028,86
2226/1	2016	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16068	537,00
2240/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	16090	800,00
2330/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	16056	188,40
2358/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	16072	317,01
2381/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	16037	175,00
2700/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	15967	300,00
2757/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	15973	1.000,00
3291/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15969	7.015,80
3308/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15974	191,53
3370/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15970	6.089,65
3371/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15970	6.089,65
3404/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	16024	550,00
						TOTAL	2.840.890,22
Extra-Orçamentárias							
102902/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16118	501,24
						TOTAL	501,24
Restos à Pagar							
451/36	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	16014	39,80
451/37	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	16014	6,49
4367/20	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16066	2.911,60
9318/14	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16032	2.417,25
9318/15	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16032	2.376,00
15230/6	2015	06.182	3.3.90.39.94	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16035	2.567,34
16443/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15979	150,00
17739/5	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15991	3.240,00
23814/5	2015	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	15968	964,80
24095/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15972	652,50
24157/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15993	268,50
25301/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	16061	369,00
25306/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	16061	307,50
27109/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	16091	4.550,00
29586/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16063	3.800,00
29610/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16066	637,60
29657/1	2015	15.452	4.4.90.52.35	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	16112	-27.400,00
30371/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME	15977	999,50
						TOTAL	-1.142,12
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.840.249,34

**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 46/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 09:23:09

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL