

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.140.187,59	Despesas Orçamentárias	1.118.021,02
Receitas ExtraOrçamentárias	4.441,72	Despesas ExtraOrçamentárias	378,70
		Despesas Restos à Pagar	94.364,87
Retiradas de Bancos	7.402.118,49	Depositos em Bancos	8.333.891,43
SOMA	9.546.747,80	SOMA	9.546.656,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.333,81	Tesouraria - Saldo Atual	2.425,59
TOTAL	9.549.081,61	TOTAL	9.549.081,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	181.400,56	42.465,05	0,00	223.865,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.401,72	0,00	0,00	211.401,72
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	266.996,21	26.311,26	0,00	293.307,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.756.186,07	9.910,03	5.332,50	2.760.763,60
4401	M BRASIL - FPM	17.213,90	0,00	0,00	17.213,90
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	1.470,16	0,00	0,00	1.470,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.514,27	13.514,27	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	614,12	614,12	0,00	1.228,24
4554	M BRASIL - IPVA	89.583,59	29.387,19	5.877,44	113.093,34
4700	M CEF - MOVIMENTO	719.392,57	843.620,20	845.806,86	717.205,91
4704	M CEF - ISS - FIXO	433,40	9.888,86	9.837,56	484,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	-434,91	22.289,26	22.244,71	-390,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	487,40	9.070,54	9.009,79	548,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	47.072,97	1.547.509,24	1.593.461,66	1.120,55
4812	M CEF - IPVA	1.025,00	192.594,28	193.569,28	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	147,20	6.830,20	6.809,95	167,45
4897	M CEF - IPTU 2015	12.335,00	134.828,23	133.125,88	14.037,35
6401	M BRASIL - FPM	30.404.206,20	0,00	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	31.735.718,30	13.514,27	0,00	31.749.232,57
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	13.726,73	0,00	614,12	13.112,61
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.284.129,74	0,00	777.633,59	14.506.496,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.242.531,20	9.837,56	0,00	7.252.368,76
6706	M CEF - ISS/06	12.216.793,29	22.244,71	0,00	12.239.038,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.357.641,20	9.009,79	0,00	7.366.650,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.009.626,80	1.593.461,66	1.507.722,56	1.095.365,90
6812	M CEF - IPVA	19.747.865,53	154.075,42	0,00	19.901.940,95
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.407.685,31	6.809,95	0,00	15.414.495,26
6897	M CEF - IPTU 2015	34.727.346,65	133.125,88	0,00	34.860.472,53
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,02	0,00	0,02	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	6.523,70	721,77	6.807,71	437,76
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10	72.873,10	73.525,20	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	25,35	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	359,15	0,00	359,15	0,00
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	8,45	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
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	482,00	7.670,65	7.543,75	608,90
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	1.078.845,49	1.078.845,49	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%	58,10	31.841,21	31.839,86	59,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	94,55	1.176,97	1.159,42	112,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	9.377,00	9.377,00	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	-950,00	1.000,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	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	4.809,53	4.809,53	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	1.884,00	1.884,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-925,00	975,00	357,27	-307,27
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.028,07	3.028,07	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.679,57	125.691,77	123.987,80	24,40
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	64,00	1.288,00	1.302,00	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	-150,00	0,00	0,00	-150,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	221,45	1.281,59	1.265,39	237,65
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	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	7.123,22	7.123,22	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.430,00	2.430,00	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	-1.830,00	111.418,74	109.538,74	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.130.260,94	0,00	0,00	2.130.260,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	64.270,96	6.807,71	0,00	71.078,67
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	450.000,00	0,00	450.330,36
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	500,00	72.873,10	250.320,15
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	25,35	0,00	5.319,72
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	157.224,46	359,15	0,00	157.583,61
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	76.682,66	8,45	0,00	76.691,11
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	13.770,00	602.397,56
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	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	1.488.322,02	7.462,50	0,00	1.495.784,52
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	13.001.991,07	1.069.258,99	0,00	14.071.250,06
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.524.299,48	31.839,86	0,00	22.556.139,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	661.365,48	1.159,42	0,00	662.524,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	9.377,00	4.307.788,00
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	172.852,47	0,00	0,00	172.852,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.882.670,85	0,00	0,00	1.882.670,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.749.187,34	0,00	0,00	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	218.936,62	4.809,53	0,00	223.746,15
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	1.884,00	901.608,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	350.734,75	975,00	975,00	350.734,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	341.366,41	0,00	3.028,07	338.338,34
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	774.784,54	0,00	0,00	774.784,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.454.378,30	0,00	125.691,77	3.328.686,53
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	2.086.325,93	1.302,00	0,00	2.087.627,93
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	500.218,77	0,00	0,00	500.218,77
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.133,94	0,00	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	0,00	0,00	895.973,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	236.161,33	1.265,39	0,00	237.426,72
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

**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 47/2016

Referente a 11 de março de 2016

Data: 15/03/2016 08:36:04

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	0,00	0,00	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	7.123,22	7.719.587,63
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	851.698,85	0,00	2.430,00	849.268,85
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	10.291.619,11	0,00	111.418,74	10.180.200,37
TOTAL DE BANCOS		351.646.241,66	8.333.891,43	7.402.118,49	352.578.014,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					352.580.440,19

INDAIATUBA, 11 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 47/2016

Referente a 11 de março de 2016

Data: 15/03/2016 08:36:04

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	90.268,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.125,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	949,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	65.367,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.371,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.190,18
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.994,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.281,59
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	745,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	31.272,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	145,97
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	619,96
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.789,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.875,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17.837,83
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.467,56
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	573,67
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.415,39
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.564,59
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.232,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.405,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	725,97
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.078.845,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	221.981,47
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.396,30
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	-0,02
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	744,74
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	302,02
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	181,14
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	569,23
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.064,85
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.164,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	714,48
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	77,61
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	475,03
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.249,36
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	418,53
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.201,95
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	194,08
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.473,16
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	888,89
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.428,40
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	34,89
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154,18
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.798,41
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	277,33
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.322,44
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	330,30
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	385,98
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	150,54
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	26,07
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.311,99
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	206,28
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.909,93
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.281,94
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	31.841,21
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	384,22
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	42.797,27
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.176,97
TOTAL			2.140.187,59

Extra-Orçamentárias

5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	196,94
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.737,47
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	526,48
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-196,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.177,77

**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 47/2016

Referente a 11 de março de 2016

Data: 15/03/2016 08:36:04

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 4.441,72
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.144.629,31

INDAIATUBA, 11 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							
42/12	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	32.872,40
42/13	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	11.204,50
42/14	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	12.697,87
42/15	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	3.250,00
42/16	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	6.641,25
42/17	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	7.926,60
42/18	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	16.318,50
42/19	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	9.800,00
42/20	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	10.275,35
42/21	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	10.000,00
42/22	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	4.715,00
42/23	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16474	5.348,75
136/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16496	522,66
143/9	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16432	897,00
144/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	16421	200,97
155/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16497	10.037,55
162/18	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16401	14.431,67
163/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16535	23.760,91
246/12	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	16444	1.800,00
264/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16498	714,54
265/2	2016	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16498	357,27
266/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16498	6.287,94
267/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16498	1.929,25
268/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16502	357,27
284/20	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16410	5.109,79
284/28	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16411	82,22
286/11	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16412	2.092,33
329/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16503	666,66
335/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	16396	71.103,15
343/7	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16413	230,38
343/8	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16413	1.059,93
394/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	16487	230,40
435/8	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	16423	1.120,00
515/1	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		104,00
515/2	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		104,00
516/1	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		208,00
516/2	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		208,00
517/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		46,79
517/2	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		46,79
518/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		104,00
518/2	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		104,00
519/1	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		520,00
519/2	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16378		520,00
523/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16393	17.500,00
588/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16506	1.415,36
588/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16507	1.504,20
588/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16505	1.274,13
588/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16508	1.415,36
588/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16509	1.459,78
604/3	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16405	1.087,96
621/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	16438	3.785,84
689/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16388		78,57
689/2	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES16388		78,57
748/3	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16430	93,40
803/6	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16493	5.546,10
817/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	16511	2.995,20
831/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	16515	174,37
852/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	16487	1.025,00
860/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	8.411,91
860/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	11.684,18
861/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	3.100,45
861/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	12.448,39
861/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	58.851,59
861/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	33.022,88
861/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	57.801,49
861/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	415,80
861/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	772,20
861/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	12.837,37
861/17	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	4.510,43
861/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	4.601,52
861/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	8.545,68

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 47/2016

Referente a 11 de março de 2016

Data: 15/03/2016 08:36:04

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
861/20	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	13.913,86	
861/21	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	26.552,80	
861/22	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	5.154,03	
861/23	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	2.795,11	
862/20	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	91.708,15	
862/21	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	8.556,22	
862/22	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	22.999,64	
862/23	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	634,37	
862/24	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	609,73	
862/25	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	35.048,47	
862/26	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	12.314,33	
862/27	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16449	4.615,61	
929/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16437	11.230,00	
1350/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	16442	1.134,72	
1353/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	16443	36.123,85	
1358/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	16526	4.845,90	
1359/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	16528	15.018,08	
1360/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	16529	8.714,97	
1361/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	16448	2.137,96	
1362/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16525	1.749,00	
1363/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	16527	2.753,34	
1404/7	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16539	8.497,00	
1404/8	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16539	4.752,00	
1407/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16494	6.074,30	
1410/2	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16503	612,46	
1487/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	16439	550,00	
1514/2	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16516	51.556,64	
1516/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16418	4.293,52	
1516/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16419	2.974,10	
1641/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16486	2.999,20	
1648/14	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	16402	11.615,77	
1653/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	16512	120,30	
1668/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	16534	253,89	
1712/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	16400	1.828,75	
1741/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	16538	13.680,00	
1820/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	16390	1.591,52	
1842/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16391	114,08	
1986/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	16530	2.774,87	
1990/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	16447	7.133,10	
2041/2	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	16433	5.555,09	
2087/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	16392	226,46	
2096/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16440	1.300,00	
2130/5	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16415	194,23	
2130/6	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16415	199,17	
2312/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	22050	RAMAZZINI ENGENHARIA & CONSULTORES	16489	1.884,00	
2384/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	18983	BRASIL QUALITY DISTRIBUIDORA EIRELL	16524	72.900,00	
2409/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	17681	FEDERACAO PAULISTA DE TENIS DE MESA	16422	1.700,00	
2412/1	2016	27.812	4.4.90.52.33	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	16408	1.078,00	
2818/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	16514	199,20	
2819/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	16513	234,10	
2831/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	16537	13.770,00	
3307/1	2016	08.244	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16510	1.933,17	
3311/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	16548	36.215,50	
3322/1	2016	10.302	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16533	1.042,18	
3348/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16431	2.973,40	
3354/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	16425	4.707,89	
3356/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	16420	482,89	
3357/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	16429	482,89	
3358/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	16424	965,79	
4367/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	16404	3.000,00	
4368/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	16403	1.500,00	
4369/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	16406	2.000,00	
4370/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	16407	1.000,00	
TOTAL							-----	1.118.021,02

Extra-Orçamentárias

102940/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16761	378,70	
TOTAL							-----	378,70

Restos à Pagar

4027/1	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16428	5.332,50
--------	------	--------	--------------	-----	-------------------------------------	-------	----------

**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 47/2016

Referente a 11 de março de 2016

Data: 15/03/2016 08:36:04

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4737/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	16536	1.440,00
9085/22	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16541	15.236,00
9085/23	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16541	9.702,00
9282/22	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16541	732,50
9282/23	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16541	594,00
9318/22	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16545	4.834,50
9318/23	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16545	4.752,00
16441/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16445	27,50
16443/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16445	190,00
16443/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	600,00
16443/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	4.070,00
16443/10	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	1.143,75
16443/11	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	25,00
16443/12	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	600,00
16443/13	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	600,00
16443/14	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16517	600,00
18473/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	16425	3.754,10
24155/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16441	630,00
24201/8	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16549	6.983,00
24201/9	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16549	2.394,00
26617/11	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	16547	811,27
27169/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16409	3.520,35
29593/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16417	81,25
29696/11	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16495	14.789,60
30366/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME	16436	2.260,00
30407/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16427	1.538,33
30414/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	19291	RENATO MARANA	16492	7.123,22
TOTAL							94.364,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.212.764,59

INDAIATUBA, 11 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL