

**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 67/2016

Referente a 11 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 16:18:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	525.116,04	Despesas Orçamentárias	901.585,99
Receitas ExtraOrçamentárias	1.773,66	Despesas ExtraOrçamentárias	86.062,82
		Despesas Restos à Pagar	601.709,92
Retiradas de Bancos	50.179.327,97	Depositos em Bancos	49.116.881,78
SOMA	50.706.217,67	SOMA	50.706.240,51
Tesouraria - Saldo Anterior	2.025,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.003,12
TOTAL	50.708.243,63	TOTAL	50.708.243,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	86.358,08	8.646,22	0,00	95.004,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	349.445,82	13.661,55	0,00	363.107,37
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	205.875,03	36.848,54	0,00	242.723,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	398.808,17	520.348,95	0,00	919.157,12
4401	M BRASIL - FPM	21.414,48	500.000,00	500.000,00	21.414,48
4403	M BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M BRASIL - ITR	566,30	0,00	0,00	566,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.457,31	7.457,31	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.810.782,93	2.810.782,93	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	279,20	279,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	70.381,20	23.220,93	4.644,19	88.957,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-723.294,01	3.964.205,49	3.249.836,02	-8.924,54
4704	M CEF - ISS - FIXO	702,46	600.047,25	600.000,00	749,71
4706	M CEF - ISS - FIXO	15.945,17	4.500.032,40	4.500.000,00	15.977,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	557,52	500.045,90	500.000,00	603,42
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.019,99	2.900.099,90	2.900.000,00	9.119,89
4812	M CEF - IPVA	50,00	3.814.786,91	3.814.786,91	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	86,45	3.009,40	2.991,85	104,00
4897	M CEF - IPTU 2015	17.394,81	155.017,43	152.495,63	19.916,61
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	201.072,14	0,00	0,00	201.072,14
6401	M BRASIL - FPM	31.249.498,01	0,00	500.000,00	30.749.498,01
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.157.596,30	7.457,31	0,00	33.165.053,61
6546	M BRASIL - IPVA	1.340.713,84	0,00	0,00	1.340.713,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	279,20	0,00	15.878,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.104.866,93	0,00	747.998,22	11.356.868,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.361.746,71	600.000,00	592.664,55	4.369.082,16
6706	M CEF - ISS/06	16.602.102,60	4.500.000,00	4.489.731,47	16.612.371,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.864.521,25	500.000,00	488.753,56	7.875.767,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.816.321,30	2.900.000,00	2.892.455,42	3.823.865,88
6812	M CEF - IPVA	23.206.884,71	3.800.000,00	3.740.852,35	23.266.032,36
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.685.247,60	2.991,85	0,00	15.688.239,45
6897	M CEF - IPTU 2015	33.773.627,61	152.495,63	0,00	33.926.123,24
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	318,06	1.530,49	1.462,09	386,46
4436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT-ESCOLA	5.723,36	0,00	0,00	5.723,36
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	0,00	0,00	449,20	-449,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465,41	0,00	0,00	465,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.313,54	0,00	1.172,42	23.141,12
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-291,60	0,00	0,00	-291,60
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	308,45	300,00	8,45
4559	V FNAS PSB	595,50	449,20	671,95	372,75
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00	0,00	712,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	345,65	13.036,81	12.973,36	409,10
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	2.162.986,14	2.162.986,14	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	1.010.456,00	1.010.456,00	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%	54,05	700.000,00	700.000,00	54,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,40	182,29	179,59	58,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	801.071,80	801.071,80	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	261,50	261,50	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	5.839,24	5.839,24	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	130,75	130,75	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	562,07	562,07	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	11.422,50	11.868,79	-396,29
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	17.520,00	17.520,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.204,99	2.001.461,54	2.001.792,62	-1.536,07
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.880,60	17.329,20	15.398,60	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24,95	5.871,34	5.894,37	1,92
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	77.978,15	0,00
4864	V CEF - DEVISA	826,26	2.282,70	2.262,45	846,51
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	30,64	2.474,92	2.474,92	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.992,25	3.992,25	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
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	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.280,00	2.813.257,85	2.817.958,15	-1.420,30
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	11.555,64	240.573,09	251.574,93	553,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.921.106,01	0,00	0,00	1.921.106,01
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	98.644,88	1.462,09	0,00	100.106,97
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3.127,54	0,00	0,00	3.127,54
6449	V BRASIL - ICMS	59.810.842,35	0,00	2.810.782,93	57.000.059,42
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	416.475,38	0,00	0,00	416.475,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.535.658,26	0,00	0,00	1.535.658,26
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	0,00	0,00	5.468,33
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.416,46	0,00	308,45	89.108,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	228.629,61	0,00	449,20	228.180,41
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.945,52	0,00	0,00	6.945,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.218.253,19	0,00	7.996,44	1.210.256,75
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.321.537,66	346.732,55	2.162.986,14	505.284,07
6734	V CEF - QESE	13.776.623,49	1.000.000,00	1.010.456,00	13.766.167,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.161.879,11	700.000,00	684.027,04	23.177.852,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.357,63	179,59	0,00	676.537,22
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.999,06	0,00	0,00	126.999,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.898.645,39	800.000,00	801.071,80	1.897.573,59
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.805.739,49	0,00	0,00	1.805.739,49
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	71.212,64	0,00	261,50	70.951,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	326.007,30	5.839,24	0,00	331.846,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.281,93	0,00	130,75	940.151,18
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	374.546,69	2.000,00	562,07	375.984,62
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	351.775,44	0,00	11.422,50	340.352,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	755.989,67	0,00	17.520,00	738.469,67
6825	V CEF - FUNSAU	1.184.220,99	624.728,43	0,00	1.808.949,42
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.078.726,54	0,00	14.572,60	2.064.153,94
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	410.943,49	196,00	0,00	411.139,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24,95	5.894,37	5.871,34	-1,92
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	915.844,20	0,00	0,00	915.844,20
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	280.665,14	1.937,25	0,00	282.602,39

**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 67/2016

Referente a 11 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 16:18:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43	0,00	2.474,92	7.786.420,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	997.222,50	0,00	3.992,25	993.230,25
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	217.292,20	0,00	0,00	217.292,20
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.591.608,20	2.741.426,90	0,00	11.333.035,10
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-11.084,18	251.574,93	240.573,09	-82,34
TOTAL DE BANCOS		349.028.406,87	49.116.881,78	50.179.327,97	347.965.960,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.967.963,80

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2016

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

**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 67/2016

Referente a 11 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 16:18:49

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	213.181,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	31.283,86
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.503,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	136.334,46
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.024,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.917,81
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.425,96
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.772,45
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	336,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.219,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.685,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	6.188,41
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	45.191,99
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.038,13
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.550,24
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	845,00
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	5.683,94
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	8.136,59
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	186,20
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.785,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.495,28
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.155,49
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.431,10
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.930,60
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.133,37
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.032,72
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	225,24
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	286,46
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.813,48
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.182,91
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.021,67
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	176,29
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.093,45
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	256,58
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.478,20
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	297,50
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	96,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	70,11
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.645,43
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	2.528,26
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146,42
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.146,47
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	236,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.496,31
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	396,89
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	404,89
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.540,41
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	62,73
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	196,45
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.241,97
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	946,25
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	15.972,96
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.826,03
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-160.936,97
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	6.422,63
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	182,29
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	565,20
TOTAL			525.116,04
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	227,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	328,01
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.217,69

**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 67/2016

Referente a 11 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 16:18:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 1.773,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	526.889,70

INDAIATUBA, 11 de Abril 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							
42/33	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24619	2.974,90
42/34	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24619	24.426,60
69/3	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	24568	9.942,87
76/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	24756	3.544,61
90/3	2016	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	24681	455,01
108/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24746	1.859,01
109/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24749	1.809,06
119/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	24733	2.800,00
120/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	24733	2.800,00
128/1	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	24750	1.317,33
136/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24657	522,66
143/16	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24696	1.366,56
144/3	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	24649	190,43
152/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24741	15.611,20
155/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24659	10.037,55
215/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	24575	3.723,10
227/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24593	1.830,97
227/3	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24579	1.830,97
228/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24593	653,85
228/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24579	653,85
229/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24598	130,75
230/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24602	130,75
230/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24582	130,75
253/2	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24604	130,75
253/3	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24583	130,75
254/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24607	392,30
254/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24585	392,30
264/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24660	714,54
265/3	2016	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24660	357,27
266/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24660	6.287,94
267/3	2016	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24660	1.929,25
268/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24665	357,27
312/11	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24557	837,49
312/12	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24557	154,05
312/13	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24557	266,18
312/14	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24560	15.115,72
313/2	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24677	950,82
329/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24657	666,66
349/3	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	24590	1.776,08
430/3	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	24587	4.500,00
504/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	24743	70,65
514/3	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24667	9.907,73
521/3	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	24645	9.171,53
522/3	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	24533	5.459,60
593/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	24612	1.000,00
594/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	24606	2.000,00
596/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	24760	1.000,00
651/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24650	14.789,60
651/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24650	7.394,80
653/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24715	4.851,00
657/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21892	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	24634	21.779,20
679/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24605	2.180,00
741/3	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	24532	625,26
750/3	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	24708	7.800,00
802/1	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24721	4.752,00
802/2	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24719	2.417,25
802/3	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24719	2.376,00
803/14	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24652	5.546,10
803/16	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24654	2.773,05
851/3	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	24664	3.123,00
872/8	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24697	1.598,13
908/4	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24698	40,27
981/4	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	24537	5.981,80
1404/16	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24722	4.248,50
1404/17	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24722	2.376,00
1407/12	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24655	6.074,30
1407/14	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24655	3.037,15
1516/3	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24561	4.293,52
1706/2	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24540	11.103,75
1745/2	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24540	11.103,75
1762/3	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	24678	7.000,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1845/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	24740	172,25
1848/1	2016	12.361	4.4.90.52.12	18973	LEVIN COMERCIAL LTDA ME	24759	4.732,00
1850/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	24686	755,00
1919/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	24613	489,00
2041/3	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSEN DE CAMPOS	24709	5.555,09
2068/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	24553	3.762,00
2096/4	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	24530	1.300,00
2111/19	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	24701	2.678,15
2111/20	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	24701	314,63
2111/21	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	24701	1.493,96
2111/22	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	24701	2.833,82
2120/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22045	CLARET TOCACELI NERY	25189	-600,00
2121/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22045	CLARET TOCACELI NERY	25190	-600,00
2236/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	24692	600,00
2275/2	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24543	53,60
2289/1	2016	15.451	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24623	2.291,30
2310/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24682	900,00
2374/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24683	450,00
2777/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	24632	5.125,00
2778/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	24726	11.011,50
2858/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	24738	117,72
3084/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	24566	171,00
3085/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	24701	4.725,00
3088/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	24567	342,00
3243/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21987	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	24636	6.800,00
3259/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	24569	5.900,00
3293/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	24694	900,00
3296/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	24562	712,00
3296/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25202	-712,00
3299/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	24632	123,00
3305/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	24563	712,00
3316/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	24666	182.798,14
3320/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24531	3.600,00
3341/1	2016	10.301	3.3.90.30.25	18623	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	24554	696,00
3347/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	24603	1.890,00
3354/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24742	8.408,67
3356/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	24565	482,89
3357/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	24617	482,89
3358/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	24728	965,79
3362/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	24712	65.578,00
3365/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	24545	757,17
3373/1	2016	13.392	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	24526	1.495,00
3381/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	24674	1.450,00
3382/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	24674	1.775,00
4196/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	22062	RVC CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24637	22.141,40
4200/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	16495	SOL COMERCIO DISTR.E REPRES.LTDA	24691	15.840,00
4342/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24685	1.800,00
4347/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24690	1.080,00
4359/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	24556	1.600,00
4411/1	2016	12.361	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	24695	900,00
4413/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	24592	225,00
4414/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	24596	398,00
4448/2	2016	12.361	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	24610	9.001,69
4466/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24625	890,00
4519/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	24693	540,00
4526/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	24738	695,00
4530/1	2016	15.451	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	24608	349,00
4530/2	2016	15.451	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	24608	34.946,49
4562/1	2016	15.452	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	24714	3.550,00
4611/2	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	24627	4.784,19
4621/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24668	449,20
4648/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21456	PAPER E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	24672	1.648,00
4657/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24623	1.401,30
4660/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	24641	482,90
4669/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	24673	18.315,00
4684/2	2016	04.122	3.3.90.30.28	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	24642	5.270,00
4717/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24626	10.456,00
4727/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	24676	253,00
4757/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	25188	15.398,60
4793/1	2016	12.361	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24630	180,00
4798/1	2016	27.812	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	24611	963,92
4800/1	2016	27.812	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	24631	450,00
4827/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	24699	552,00
4858/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	24597	3.945,60

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4860/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24669	399,65
4863/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24669	420,87
4871/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	24525	2.500,00
4886/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	24536	1.600,00
4917/1	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24542	12.792,50
4921/1	2016	10.122	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	24730	270,00
4928/1	2016	27.812	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	24622	1.913,50
4936/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	24635	3.590,50
4947/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	20936	EDUCARE APOIO TECNICO PEDAGOGICO LT	24648	3.825,00
4985/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	24591	797,00
4986/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	24707	721,62
4999/1	2016	22.661	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	24729	1.037,18
5011/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24570	49.933,50
5014/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	24571	13.443,54
5020/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	24528	565,20
5029/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	18471	ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADO	24653	1.693,80
5350/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	24621	3.700,00
5351/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	24618	1.000,00
5490/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	24744	1.500,00
5491/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	24745	400,00
5492/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	24600	700,00
5493/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	24601	400,00
5537/1	2016	10.303	3.3.90.36.99	19155	ROSA IGUCHI SUKO	24644	8.812,18
5578/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	24643	200,00
5579/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	24640	800,00
5583/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24737	3.000,00
5584/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24736	1.700,00
5811/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	24584	300,00
5812/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	24586	600,00
5813/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	24754	700,00
5814/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	24755	700,00
TOTAL							901.585,99
Extra-Orçamentárias							
103083/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	24689	9,89
103084/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	24527	6.024,85
103085/2	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24574	682,32
103086/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	24753	373,17
103089/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24706	112,00
103091/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	24564	134,59
103093/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	24700	215,00
103117/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24684	77.978,15
103540/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25195	532,85
TOTAL							86.062,82
Restos à Pagar							
7274/10	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	24614	43.954,60
9085/30	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24724	9.702,00
9085/31	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24715	7.618,00
9282/30	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24724	594,00
9282/31	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24715	366,25
9282/32	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	24715	297,00
17739/6	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24544	3.240,00
20216/3	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	24529	300,00
20317/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	24578	130,75
20619/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21679	MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM ME	24599	2.040,00
23305/4	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	24713	500.766,72
23429/3	2015	15.452	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	24671	1.648,00
24829/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	24731	33,80
25274/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	24732	33,80
27169/4	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24555	3.735,00
27815/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24546	13.550,00
28374/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	24727	8.280,00
29646/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24547	2.181,55
29647/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24547	365,85
29648/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24547	447,15
29666/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24547	94,85
29667/1	2015	10.304	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24552	325,20
29668/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21955	AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOL. DO BRA	24547	2.005,40

**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 67/2016

Referente a 11 de abril de 2016

Data: 13/04/2016 16:18:49

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	601.709,92
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.589.358,73

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL