



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	521.608,71	Despesas Orçamentárias	1.660.403,74
Receitas ExtraOrçamentárias	8.580,69	Despesas ExtraOrçamentárias	521,66
		Despesas Restos à Pagar	78.769,59
Retiradas de Bancos	16.219.535,50	Depositos em Bancos	15.010.091,62
SOMA	16.749.724,90	SOMA	16.749.786,61
Tesouraria - Saldo Anterior	1.984,97	Tesouraria - Saldo Atual	1.923,26
TOTAL	16.751.709,87	TOTAL	16.751.709,87

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	191.334,37	2.644,57	0,00	193.978,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	370.805,48	1.377,45	0,00	372.182,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	518.541,48	30.217,84	0,00	548.759,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.067.425,01	15.476,61	0,00	1.082.901,62
4401	M BRASIL - FPM	33.271,94	0,00	0,00	33.271,94
4403	M BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.934,68	5.934,68	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	64,97	64,97	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.984,55	23.984,55	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-681.479,17	876.235,69	551.277,20	-356.520,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.744,25	8.709,28	8.660,68	1.792,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.741,55	39.312,62	39.261,32	2.792,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.223,15	20.372,01	20.312,61	1.282,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.517,15	11.618,22	11.538,57	4.596,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.268,49	54.268,49	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	164,75	1.662,17	1.656,77	170,15
4897	M CEF - IPTU 2015	83.498,36	6.182.361,22	6.179.598,83	86.260,75
6401	M BRASIL - FPM	44.980.936,85	0,00	0,00	44.980.936,85
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	0,00	0,00	2.799.371,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.617.781,29	5.934,68	0,00	31.623.715,97
6546	M BRASIL - IPVA	1.413.870,05	0,00	0,00	1.413.870,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.709,64	64,97	0,00	21.774,61
6554	M BRASIL - IPVA	743.729,51	19.187,64	0,00	762.917,15
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.980.856,23	3.000.000,00	3.725.399,72	7.255.456,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	920.465,07	8.660,68	0,00	929.125,75
6706	M CEF - ISS/06	7.458.354,81	19.646,14	0,00	7.478.000,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.750.931,44	20.312,61	0,00	10.771.244,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.786.145,80	11.538,57	0,00	5.797.684,37
6812	M CEF - IPVA	22.952.417,71	43.414,79	0,00	22.995.832,50
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.320.259,86	1.656,77	0,00	16.321.916,63
6897	M CEF - IPTU 2015	28.769.299,36	3.179.530,27	3.000.000,00	28.948.829,63
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.742,48	3.740,27	3.620,57	2.862,18
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	175.324,15	0,00	170.517,22	4.806,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.924,20	0,00	34.171,16	-32.246,96
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	8.150,00	8.150,00	25,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	4.700,00	4.700,00	25,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	8.300,20	8.300,20	59,15
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90	0,00	0,00	16,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	42,25	0,00	0,00	42,25
4559	V FNAS PSB	321,10	48.000,00	48.000,00	321,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V CEF - FUNTRAN	2.405,93	2.507,02	2.466,52	2.446,43
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	78.819,59	26.439,07	105.208,66	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UP A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,20	0,00	0,00	71,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	203,90	777,41	765,26	216,05
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	398.214,72	0,00	3.231,00	394.983,72
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	3.050,00	8.425,52	8.425,52	3.050,00
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	644,85	644,85	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.781,20	2.781,20	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	19.073,46	19.073,46	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.109,00	183.159,75	182.859,75	-809,00
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
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	10.126,00	868,00	10.944,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	500,00	500,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-36.151,82	36.153,74	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	308,00	308,00	51,35
4864	V CEF - DEVISAS	702,05	5.079,39	5.045,64	735,80
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	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UP A -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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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 - UP A CUSTEIO	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37.182,73	0,00	0,00	37.182,73
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-11.816,89	869.946,92	820.587,66	37.542,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.547.975,13	0,00	0,00	1.547.975,13



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	110.115,80	3.620,57	0,00	113.736,37
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V BRASIL - ICMS	43.103.486,79	0,00	0,00	43.103.486,79
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	619.859,20	0,00	0,00	619.859,20
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.633,75	8.150,00	0,00	35.783,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,75	4.700,00	0,00	4.739,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17	8.300,20	0,00	17.745,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	0,00	611.241,08
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	484.883,01	0,00	10.000,00	474.883,01
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.067.209,43	0,00	0,00	2.067.209,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	0,00	0,00	52.390,43
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.839.232,17	0,00	0,00	1.839.232,17
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.322,11	0,00	0,00	82.322,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.064,07	0,00	0,00	34.064,07
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	167.128,96	48.000,00	0,00	215.128,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V CEF - FUNTRAN	1.069.423,38	1.155,89	0,00	1.070.579,27
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V CEF - FUNDEB	1.122.970,29	0,00	0,00	1.122.970,29
6734	V CEF - QESE	14.431.661,23	0,00	26.439,07	14.405.222,16
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.576.202,91	0,00	0,00	25.576.202,91
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	11.583,21	765,26	0,00	12.348,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	0,00	321.522,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	0,00	206.168,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.395.815,87	0,00	0,00	3.395.815,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	195.364,47	0,00	0,00	195.364,47
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V CEF - FUNTRAN	327.659,69	8.425,52	0,00	336.085,21
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	919.241,75	0,00	644,85	918.596,90
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.005,04	0,00	2.781,20	230.223,84
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	447.568,31	0,00	19.073,46	428.494,85
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	792.458,74	0,00	0,00	792.458,74
6825	V CEF - FUNSAU	3.699.289,82	0,00	183.159,75	3.516.130,07
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	2.156,84	2.156,84	0,00
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.023.100,55	5.946,00	0,00	2.029.046,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.194,97	500,00	0,00	440.694,97
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24

**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 130/2016

Referente a 11 de julho de 2016

Data: 13/07/2016 11:39:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	599.602,65	308,00	0,00	599.910,65
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V CEF - DEVISA	343.226,16	5.045,64	0,00	348.271,80
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	87.475,41	87.475,41	8.012.707,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	485.990,84	0,00	1.800,00	484.190,84
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.914.500,53	0,00	819.445,86	5.095.054,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	568.198,93	0,00	0,00	568.198,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>330.900.066,72</b>	<b>15.010.091,62</b>	<b>16.219.535,50</b>	<b>329.690.622,84</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>329.692.546,10</b>

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	127.542,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.380,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.091,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.962,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.377,04
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.123,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.375,79
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	434,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.408,02
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.163,64
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.626,34
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.691,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.696,51
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.408,78
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	953,49
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	-2.156,84
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.156,84
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	429,80
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.490,04
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	926,62
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	854,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.050,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.221,27
121	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	12.000,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.253,04
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.650,61
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	308,00
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	8.150,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.375,89
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	310,17
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	218,79
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.159,91
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	698,40
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	69,91
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.722,16
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	198,56
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.672,81
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	22,33
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	127,16
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	161,17
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.374,44
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	844,04
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56,02
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.012,20
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	179,95
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.441,56
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	238,51
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	53,78
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.512,68
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	65,02
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.172,75
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	509,56
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	468,32
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	68.897,84
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	777,41
TOTAL			521.608,71
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.725,69
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDIAT	617,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	473,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	763,16
TOTAL			8.580,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			530.189,40



**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 130/2016

Referente a 11 de julho de 2016

Data: 13/07/2016 11:39:06

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2016

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA

**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 130/2016

Referente a 11 de julho de 2016

Data: 13/07/2016 11:39:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
69/6	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	51576	9.942,87
108/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	51530	1.859,01
108/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	52440	-1.859,01
120/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	51535	2.800,00
123/6	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	51516	912,47
123/7	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	51516	912,47
144/10	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	51630	11.619,77
284/80	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51607	1.290,03
286/45	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51607	2.350,55
300/12	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	51597	136.790,73
405/6	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	51564	8.587,04
408/7	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	51518	6.600,00
426/15	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51595	259,07
430/6	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	51558	4.500,00
439/7	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	51518	6.600,00
440/7	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	51518	6.600,00
454/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	51550	847,80
566/11	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	51604	74,37
593/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	51575	1.000,00
594/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	51567	2.000,00
596/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	51544	1.000,00
753/7	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	51552	7.105,15
1342/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	51588	4.405,38
1343/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	51584	1.714,02
1346/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	51505	2.753,39
1359/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	51596	15.018,08
1360/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	51600	8.714,97
1476/7	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	51511	8.500,00
1706/5	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	51514	11.103,75
1745/5	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	51514	11.103,75
1762/6	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	51498	7.000,00
1807/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	52448	233,65
1930/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	51528	15.611,20
1930/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	52447	-15.611,20
2041/6	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	51640	5.555,09
2111/46	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	51504	13.569,40
2275/7	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	51503	214,40
3354/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	51526	9.498,97
3356/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	51570	482,89
3357/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	51574	482,89
3358/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	51502	965,79
4412/1	2016	12.367	4.4.90.52.34	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	51546	609,94
4412/1	2016	12.367	4.4.90.52.34	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	52445	-609,94
4875/5	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51610	13.986,25
4876/5	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51610	22.321,36
4890/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	51582	1.331,67
4917/4	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	51527	12.792,50
5008/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	51561	17.500,00
5866/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	51548	304,97
5912/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51614	58.297,66
5918/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	51542	4.000,00
7035/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	51532	1.989,42
7299/21	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51490	1.800,00
7480/8	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	51507	2.531,10
7481/9	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	51507	5.808,00
7928/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	51510	10.256,60
8144/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	52441	157,97
8145/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	52442	1.982,19
8152/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	51538	1.242,50
8182/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	51620	87,50
8203/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	51545	377,98
8257/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	51637	1.440,00
8263/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	51637	1.060,00
8264/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	51636	2.385,00
8268/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	51543	663,00
8318/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51602	1.260,00
9192/1	2016	12.365	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	51578	15.625,00
9196/1	2016	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	51589	693.180,00
9660/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	51535	2.800,00
9770/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	22240	ACS MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA	51531	636,00
9801/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	52446	124,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9868/6	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	51525	5.347,50
9916/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17983	CARCI IND.COM DE APARELHOS CIR.E OR	51547	689,75
10052/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	51501	183,72
10108/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	52443	5.978,00
10157/1	2016	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	51539	99,40
10161/1	2016	12.361	3.3.90.30.23	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	51593	480,00
10584/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	51631	2.935,83
10585/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	51631	2.935,83
10703/1	2016	13.392	3.3.90.39.17	1264	MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LTD	51549	590,00
10706/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	51571	1.274,95
10718/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	51495	197,50
10847/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	51635	22.470,00
11149/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	51580	2.414,50
11149/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	51580	3.380,30
11150/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	51579	3.797,35
11151/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	51577	348,60
11151/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	51583	348,60
12330/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	51623	2.996,22
12353/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	51590	16.147,44
12356/2	2016	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	51497	455,01
12507/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51616	90.558,55
12507/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51616	20.105,43
12511/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51603	1.474,99
12526/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	22286	MARIO SERGIO ZOMBINE	52444	1.023,28
12527/1	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	51585	9.171,53
12529/1	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	51491	4.166,80
12618/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	51622	2.781,20
12619/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	51621	3.231,00
12699/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51601	1.474,99
12700/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	51551	11.059,80
12714/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	51639	1.800,00
12714/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	52361	-1.800,00
12716/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22291	NILSON ANTONIO PRIMO	51568	2.050,00
12724/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51494	3.240,00
12727/1	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	51529	677,58
12751/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	51555	1.856,00
12801/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	51541	600,00
12801/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	52362	-600,00
12817/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	52358	4.998,00
12852/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	51555	1.597,20
12907/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51566	21.043,20
12912/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	51540	20.029,60
12917/1	2016	12.367	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	51524	786,00
12918/1	2016	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	51506	1.850,00
12922/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51569	11.448,00
12963/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	51606	644,85
12994/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	51594	571,20
12996/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	51565	113,60
13071/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	51496	5.000,00
13082/1	2016	12.361	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	51509	320,00
13121/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	51627	4.196,61
13531/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	51555	2.296,80
13882/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51605	16.002,67
13883/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51615	26.838,06
13884/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51609	89.943,32
13886/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51613	249,17
13889/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	51612	37.484,00
TOTAL							1.660.403,74
Extra-Orçamentárias							
105354/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	52255	521,66
TOTAL							521,66
Restos à Pagar							
27357/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	51643	78.769,59
TOTAL							78.769,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.739.694,99



**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 130/2016

Referente a 11 de julho de 2016

Data: 13/07/2016 11:39:06

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**