



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	745.387,05	Despesas Orçamentárias	6.744.132,60
Receitas ExtraOrçamentárias	448.247,65	Despesas ExtraOrçamentárias	2.132.520,80
		Despesas Restos à Pagar	528.626,98
Retiradas de Bancos	32.819.992,03	Depositos em Bancos	24.608.349,30
SOMA	34.013.626,73	SOMA	34.013.629,68
Tesouraria - Saldo Anterior	1.813,21	Tesouraria - Saldo Atual	1.810,26
TOTAL	34.015.439,94	TOTAL	34.015.439,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.762,91	1.288,34	0,00	137.051,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.862,54	0,00	0,00	110.862,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	-557.982,96	690.779,28	0,00	132.796,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.419.096,60	18.864,21	85.574,62	1.352.386,19
4401	M BRASIL - FPM	216.483,97	4.000.000,00	4.000.000,00	216.483,97
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.615,21	33.615,21	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	748,41	0,00	0,00	748,41
4554	M BRASIL - IPVA	526,11	27.075,55	25.068,08	2.533,58
4700	M CEF - MOVIMENTO	586.645,66	6.683.607,30	7.285.882,94	-15.629,98
4704	M CEF - ISS - FIXO	379,40	26.163,93	26.035,68	507,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	-9.298,60	133.551,48	144.574,87	-20.321,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-10.750,64	44.854,95	33.382,01	722,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.770,50	15.376,35	13.609,20	3.537,65
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.336,66	55.336,66	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	67,55	1.222,63	1.217,23	72,95
4897	M CEF - IPTU 2015	16.103,79	1.509.088,20	1.500.000,00	25.191,99
6401	M BRASIL - FPM	49.000.422,80	0,00	4.000.000,00	45.000.422,80
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.203.540,76	33.615,21	0,00	33.237.155,97
6546	M BRASIL - IPVA	1.416.035,41	0,00	0,00	1.416.035,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.707,74	0,00	0,00	23.707,74
6554	M BRASIL - IPVA	1.098.979,33	17.900,44	0,00	1.116.879,77
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.227.103,60	0,00	6.475.601,61	3.751.501,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.298.726,07	26.035,68	0,00	1.324.761,75
6706	M CEF - ISS/06	11.429.492,64	144.574,87	23.635,69	11.550.431,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.893.418,69	33.382,01	34.831,88	11.891.968,82
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.591.730,42	13.609,20	0,00	6.605.339,62
6812	M CEF - IPVA	24.352.076,24	36.891,04	0,00	24.388.967,28
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.544.778,93	1.217,23	0,00	16.545.996,16
6897	M CEF - IPTU 2015	21.153.439,51	0,00	1.329.667,65	19.823.771,86
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.152,54	3.184,30	3.095,38	1.241,46
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.478,14	0,00	0,00	6.478,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	249,55	4.000.250,00	4.003.350,80	-2.851,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.104,67	8.150,00	6.977,58	67,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	4.700,00	-4.683,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	8.300,20	8.300,20	33,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	528.626,98	528.626,98	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	103,20	536,60	528,00	111,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	404.595,00	0,00	0,00	404.595,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-37.007,05	195.016,95	157.037,22	972,68
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	-5.560,60	19.021,30	13.410,70	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%	77,00	0,00	0,00	77,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	217,40	1.045,00	1.024,75	237,65
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	19.600,00	19.600,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.248,94	180,00	180,00	407.248,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	230,00	10.791,98	10.971,98	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	8.323,08	8.323,08	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-5.050,00	5.100,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.329,14	186.854,35	185.086,66	-561,45
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	16.558,40	994,00	15.614,40
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	247,00	0,00	0,00	247,00
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	201,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	220,00	220,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	234,95	1.683,54	1.664,64	253,85
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
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,00	0,00	-0,02
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 - UPA CUSTEIO	50,00	102.400,00	102.400,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
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	-1.650,00	1.525.272,93	1.525.272,93	-1.650,00
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
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.264,25	0,00	0,00	2.264,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	199.677,86	3.095,38	0,00	202.773,24
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	36.940.942,50	0,00	0,00	36.940.942,50
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	356.763,47	3.376.813,15	0,00	3.733.576,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.949,23	6.977,58	0,00	36.926,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,04	4.700,00	0,00	4.779,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.561,51	8.300,20	0,00	17.861,71
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93	0,00	0,00	35.954,93
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91	0,00	102.400,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	666.643,49	0,00	528.626,98	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.563.462,06	0,00	0,00	1.563.462,06
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.134,14	0,00	0,00	6.134,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.942,50	0,00	0,00	27.942,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	185.530,30	0,00	536,60	184.993,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	108.623,46	0,00	0,00	108.623,46
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.094,66	0,00	0,00	6.094,66
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405,00	0,00	0,00	405,00
6701	V CEF - FUNTRAN	745.254,72	0,00	190.241,56	555.013,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.858.834,95	0,00	19.021,30	14.839.813,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.474.611,20	0,00	0,00	26.474.611,20
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	21.242,32	1.024,75	0,00	22.267,07
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	258.295,60	0,00	19.600,00	238.695,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.654,51	180,00	180,00	770.654,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.219.807,69	0,00	0,00	3.219.807,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.308,89	10.971,98	10.791,98	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	263.749,65	0,00	0,00	263.749,65
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	546.476,24	8.323,08	0,00	554.799,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.660,33	0,00	0,00	942.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.292,59	0,00	0,00	226.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	440.621,89	0,00	0,00	440.621,89
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.359,69	0,00	0,00	682.359,69
6825	V CEF - FUNSAU	2.564.679,98	0,00	185.514,35	2.379.165,63
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.020.209,82	994,00	0,00	2.021.203,82
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.465,11	201,00	0,00	451.666,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	626.003,16	220,00	0,00	626.223,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	289.990,16	1.664,64	0,00	291.654,80
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52

**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 154/2016

Referente a 12 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 15:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,00	6.585,81
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50.223,71	100.595,00	0,00	150.818,71
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.680,03	0,00	10.680,03	0,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	483.165,68	792.527,16	0,00	1.275.692,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	693.599,99	0,00	0,00	693.599,99
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS		326.662.664,18	24.608.349,30	32.819.992,03	318.451.021,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.452.831,71

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	0,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.652,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	149.037,01
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.659,90
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	126.513,93
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.346,04
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.435,18
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.653,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.882,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	125,37
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,95
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.212,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	0,10
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	781,86
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.586,53
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	698,82
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	329,28
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.114,03
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.489,35
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.390,40
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	15.564,40
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	55,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.987,69
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	895,90
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.205,52
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	2.355,24
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.928,75
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	207,61
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.522,86
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.385,73
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	29,78
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.282,77
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	31,68
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.394,06
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	4.000,00
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	13.937,01
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,38
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.682,69
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.999,37
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.812,20
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.028,76
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	863,19
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	74,41
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.677,99
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	927,55
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	434,64
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.783,85
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	475,29
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	181.561,65
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	452,99
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.045,00
TOTAL			745.387,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	36.992,46
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94,30
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	265.795,58
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	143.290,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.074,47

**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 154/2016

Referente a 12 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 15:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 448.247,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.193.634,70

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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							
69/7	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	65529	-9.942,87
157/27	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	65314	1.770,05
176/8	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	65322	1.617,00
284/101	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	3.693,82
284/102	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	2.697,33
284/103	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	2.050,33
284/104	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	2.244,82
284/105	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	3.200,52
286/55	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	2.789,92
286/56	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65271	2.167,07
426/19	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65414	156,54
641/4	2016	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	65338	21.222,27
648/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	65281	10.800,00
872/22	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65409	1.279,05
1361/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	65336	2.137,96
1362/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65268	1.749,00
1517/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	65359	3.640,00
1882/13	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	65311	884,17
2091/3	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65335	528,00
3443/1	2016	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	65347	125.014,95
4875/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65283	7.009,64
4876/6	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65283	13.870,69
5749/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	65339	19.600,00
5912/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65289	59.109,63
7299/36	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65250	1.805,00
8239/3	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65254	163,90
9628/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	65292	13.548,26
9629/21	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	65292	12.533,67
9630/22	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	65292	12.449,65
9717/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	65292	13.572,15
9840/14	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	65312	461,37
9868/10	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65253	20.080,00
10078/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65300	73.723,71
10218/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65340	887,60
10221/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65340	582,40
10555/3	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	65260	9,05
10555/4	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	65260	576,15
10723/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	65280	40.075,20
10737/3	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65254	1.385,70
10789/1	2016	12.365	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	65315	13.410,70
10814/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	65313	55.766,38
12352/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	65259	8.097,45
12384/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	65290	117,80
12507/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65285	86.596,91
12527/2	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	65348	9.171,53
12599/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	65599	-500,00
12600/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	65600	-2.500,00
12717/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	22290	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONA	65537	-5.100,00
12780/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65303	125.107,04
12781/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65303	104.240,10
12782/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65303	196.768,11
12785/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65303	230.329,79
12787/1	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	65320	619.282,69
12788/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	65279	767,20
12800/1	2016	04.122	4.4.90.52.99	22293	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	65257	1.800,00
12850/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65297	47.210,66
12851/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	65297	25.421,13
12876/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	65258	1.380,00
12939/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65340	686,00
13083/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	20627	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	65287	470,00
13084/1	2016	16.482	3.3.90.30.25	20627	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	65287	320,00
13088/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	65256	420,00
13609/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	65331	20.346,44
13654/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22141	EDSON CIRILO DE SOUZA	65291	264,00
13747/1	2016	10.122	4.4.90.52.12	19291	MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS	65332	427,66
13749/1	2016	10.303	4.4.90.52.12	19291	MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS	65332	427,66
13767/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	65329	370,00
13768/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	65329	356,18
13804/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	65252	4.200,00
13807/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	65345	1.152,00
13808/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	65344	6.400,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13875/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	65262	12.454,00
13963/1	2016	12.367	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65356	1.300,00
13978/1	2016	12.365	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65356	2.510,90
13980/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65354	2.486,86
13981/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65354	2.842,68
15469/16	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	65270	74,37
15470/3	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	65278	83,58
15534/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	65534	-1.340,00
15546/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	65296	600,00
15654/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	65334	1.931,50
15656/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65263	9.471,37
15663/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	65323	105.779,75
15702/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	65251	488,00
15742/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65286	9.503,83
15746/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	2361	BANCO DO BRASIL S/A	65417	85.000,00
15757/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22294	ELIZETE LOURDES SCHIMIDT MATSUNAGA	65601	-250,00
15779/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	65352	5.730,00
15832/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65340	456,40
15852/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	65362	24.820,00
15854/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	65267	1.229,40
15948/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	65351	357,50
16227/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	39.594,47
16228/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	5.026,12
16229/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	3.148,67
16230/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	1.827,60
16231/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	3.792,55
16232/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	12.075,76
16233/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	62.573,07
16234/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	24.825,96
16235/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65365	143.290,84
16237/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	99.887,52
16238/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	19.094,09
16239/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	121.908,24
16240/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	8.289,10
16241/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	24.513,88
16242/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	68.044,77
16243/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	357.059,48
16244/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	210.522,45
16245/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	918.948,63
16246/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	378.522,31
16247/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	5.817,52
16248/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	273.946,31
16249/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	409.163,79
16250/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	2.995,84
16251/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	80.995,11
16252/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	14.373,53
16253/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	21.952,59
16254/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	31.573,80
16255/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	114.668,17
16256/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	38.266,16
16257/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	69.435,71
16258/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	14.578,94
16259/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	22.406,04
16260/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	160.576,58
16261/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	98.916,08
16262/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	6.121,58
16263/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	64.662,88
16264/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	15.461,23
16265/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	86.601,96
16266/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65363	265.795,58
16267/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	88.067,02
16268/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	8.477,87
16269/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	19.696,40
16306/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	65346	273,90
16329/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	65282	574,62
16387/1	2016	15.451	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZA	65353	1.356,00
16416/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	65247	264,00
16417/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21990	AILTON DONADELLI	65248	264,00
16418/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	65249	264,00
16421/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	65266	264,00
16422/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	65265	264,00
16424/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	65321	264,00
16425/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	65337	264,00
16426/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	65316	264,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/08/2016 15:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 9

Boletim de Caixa e Bancos

nº 154/2016

Referente a 12 de agosto de 2016

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16427/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	65317	264,00
16428/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	65318	264,00
16431/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	65416	264,00
16465/1	2016	04.122	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	65269	1.134,00
16486/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	65415	200,00
16528/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	65327	14.008,60
16668/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22343	MARCIO JOSE R. VILLELA DE CASTRO ME	65328	6.800,00
16679/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22353	KAREN DI PINO EWEL - ME	65319	6.789,00
16722/1	2016	06.182	3.3.90.92.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65358	2.714,61
						TOTAL	6.744.132,60
Extra-Orçamentárias							
105555/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	2.111.276,99
105556/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65367	10.410,53
105722/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	65264	10.680,03
106070/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65611	153,25
						TOTAL	2.132.520,80
Restos à Pagar							
12964/5	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	65410	528.626,98
						TOTAL	528.626,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.405.280,38

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA