

**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 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.303.585,10	Despesas Orçamentárias	4.441.838,84
Receitas ExtraOrçamentárias	254.166,86	Despesas ExtraOrçamentárias	3.106.258,99
		Despesas Restos à Pagar	182.428,91
Retiradas de Bancos	23.199.427,84	Depositos em Bancos	19.026.606,66
SOMA	26.757.179,80	SOMA	26.757.133,40
Tesouraria - Saldo Anterior	2.425,59	Tesouraria - Saldo Atual	2.471,99
TOTAL	26.759.605,39	TOTAL	26.759.605,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	223.865,61	919,22	0,00	224.784,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	211.401,72	3.190,90	0,00	214.592,62
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	293.307,47	44.126,75	0,00	337.434,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.760.763,60	11.306,37	0,00	2.772.069,97
4401	M BRASIL - FPM	17.213,90	0,00	0,00	17.213,90
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	1.470,16	0,00	0,00	1.470,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.462,65	19.462,25	0,40
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.228,24	0,00	1.228,24	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	113.093,34	34.690,75	6.938,15	140.845,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	717.205,91	11.020.246,96	11.736.931,22	521,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	484,70	14.514,96	14.452,86	546,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	-390,36	81.656,13	80.821,75	444,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	548,15	13.859,98	13.791,13	617,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.120,55	43.502,33	43.275,53	1.347,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	234.594,53	234.594,53	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	167,45	21.090,54	21.044,64	213,35
4897	M CEF - IPTU 2015	14.037,35	156.267,44	154.611,39	15.693,40
6401	M BRASIL - FPM	30.404.206,20	0,00	0,00	30.404.206,20
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	209.774,18	0,00	0,00	209.774,18
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.749.232,57	19.462,25	0,00	31.768.694,82
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.112,61	1.228,24	0,00	14.340,85
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.506.496,15	302.737,16	5.631.281,44	9.177.951,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.252.368,76	14.452,86	0,00	7.266.821,62
6706	M CEF - ISS/06	12.239.038,00	80.821,75	0,00	12.319.859,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.366.650,99	13.791,13	0,00	7.380.442,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.095.365,90	43.275,53	0,00	1.138.641,43
6812	M CEF - IPVA	19.901.940,95	187.675,62	0,00	20.089.616,57
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.414.495,26	21.044,64	0,00	15.435.539,90
6897	M CEF - IPTU 2015	34.860.472,53	154.611,39	0,00	35.015.083,92
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	437,76	1.156,45	1.081,21	513,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	44.832,64	44.832,64	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	507,10	-507,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	608,90	78.886,74	78.851,64	644,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	59,45	0,00	0,00	59,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	112,10	358,29	352,89	117,50
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	9.467,00	9.467,00	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	1.120,00	1.120,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.570.447,34	2.570.447,34	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.147,73	5.147,73	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	280,00	280,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-307,27	357,27	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	24,40	30.238,31	30.500,38	-237,67
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	1.113.173,19	1.113.173,19	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.232,00	7.439,22	-6.157,22
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	-150,00	0,00	0,00	-150,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	100,00	100,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	237,65	1.333,46	1.321,31	249,80
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.936,50	1.936,50	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	46.212,56	46.212,56	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.130.260,94	0,00	0,00	2.130.260,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	71.078,67	1.081,21	0,00	72.159,88
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V BRASIL - ICMS	50.546.955,26	0,00	0,00	50.546.955,26
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FNAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.320,15	0,00	44.832,64	205.487,51
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72	0,00	0,00	5.319,72
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	1.927,50	91.415,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.583,61	507,10	0,00	158.090,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	76.691,11	0,00	0,00	76.691,11
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	3.310.931,58	0,00	0,00	3.310.931,58
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.342.993,44	0,00	0,00	1.342.993,44
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.495.784,52	0,00	76.846,73	1.418.937,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	4.428.637,31	0,00	0,00	4.428.637,31
6734	V CEF - QESE	14.071.250,06	0,00	0,00	14.071.250,06
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.556.139,34	0,00	0,00	22.556.139,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	662.524,90	352,89	0,00	662.877,79
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.307.788,00	0,00	9.467,00	4.298.321,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.852,47	0,00	0,00	172.852,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.882.670,85	0,00	1.120,00	1.881.550,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.749.187,34	2.570.447,34	0,00	4.319.634,68
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.396,88	0,00	0,00	69.396,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	230.941,06	0,00	0,00	230.941,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	223.746,15	5.147,73	0,00	228.893,88
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	901.608,07	0,00	280,00	901.328,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	350.734,75	0,00	357,27	350.377,48
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	338.338,34	0,00	0,00	338.338,34
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	774.784,54	0,00	0,00	774.784,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.328.686,53	0,00	30.143,11	3.298.543,42
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29	0,00	0,00	63.669,29
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.367,66	0,00	1.113.173,19	1.004.194,47
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.087.627,93	1.232,00	0,00	2.088.859,93
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.218,77	0,00	0,00	500.218,77
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.133,94	0,00	0,00	403.133,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	895.973,60	100,00	0,00	896.073,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	237.426,72	1.001,33	0,00	238.428,05
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04

**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 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.719.587,63	0,00	0,00	7.719.587,63
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	849.268,85	0,00	1.936,50	847.332,35
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	605.889,91	0,00	0,00	605.889,91
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.180.200,37	0,00	46.212,56	10.133.987,81
TOTAL DE BANCOS		352.578.014,60	19.026.606,66	23.199.427,84	348.405.193,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					348.407.665,41

INDAIATUBA, 14 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	103.660,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.047,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	205,83
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	98.167,83
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	9.680,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	210.401,35
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.414,33
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.157,14
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.333,46
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	576,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	30.877,36
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	75,99
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.990,94
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.631,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.686,37
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.864,03
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	5,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	666,07
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	3.227,99
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.302,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	841,29
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	32.000,00
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.426,85
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	22.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	269.285,28
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.857,06
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	381,74
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.816,45
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.857,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	223,24
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.804,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.813,01
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.142,17
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.723,55
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	156,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.344,19
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	177,06
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	75,93
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.670,38
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.592,93
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	642,00
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.996,84
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	152,54
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.660,36
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.593,65
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	486,10
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.701,96
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	36,75
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.419,80
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.965,57
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.313,32
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-130.260,26
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	358,29
TOTAL			3.303.585,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.138,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	716,28
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	178.278,98
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	71.600,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.433,16
TOTAL			254.166,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.557.751,96

INDAIATUBA, 14 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Data: 16/03/2016 10:50:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
88/2	2016	10.122	3.3.90.39.10	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	3.152,41
108/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1.859,01
108/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	-1.859,01
109/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1.809,06
109/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	-1.809,06
143/8	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1.078,36
176/3	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	1.617,00
210/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	-1.000,00
211/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	-500,00
243/11	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	245,63
246/13	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	5,00
342/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	2.592,00
343/6	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89,08
409/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	22.470,00
435/9	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	1.120,00
438/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	4.000,00
467/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	3.863,00
472/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	1.931,50
473/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	1.931,50
493/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	3.514,92
494/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	3.514,92
514/2	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9.907,93
559/2	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	486,90
652/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	313,34
673/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	6.602,00
751/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	7.047,75
803/9	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	5.546,10
850/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.935,83
879/1	2016	16.482	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	877,54
880/1	2016	16.482	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	898,50
1004/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	3.188,55
1319/1	2016	10.122	3.3.90.30.16	20119	EANPEL COM. DE ART. DE PAPEL LTDA	1.946,00
1338/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	4.672,06
1343/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	1.714,02
1344/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	2.569,86
1349/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	31.204,54
1354/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	4.672,16
1407/7	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	6.074,30
1502/1	2016	10.304	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	319,98
1544/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	1.275,42
1548/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	269,80
1648/15	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	1.406,78
1650/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	199,50
1740/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	5.601,00
1764/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	380,00
1849/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	416,00
1880/5	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	930,00
1935/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	165,75
1939/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	238,40
1982/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	5.152,00
1984/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	280,00
1987/1	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	534,30
2018/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	430,75
2045/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	280,00
2046/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	140,00
2047/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	840,00
2221/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	332,50
2320/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	137,00
2349/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	3.110,00
2355/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	790,40
2355/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	-790,40
2362/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	915,30
2365/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	18831	RAMIRES & SANTOS LTDA	700,00
2407/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21981	BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO PSI	2.340,00
2416/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	945,00
2706/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-800,00
2707/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-800,00
2712/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33.143,61
2712/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	-33.143,61
2712/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33.143,61
2713/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3.775,25

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2713/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-3.775,25
2713/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17038	3.775,25
2714/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	2.756,51
2714/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-2.756,51
2714/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17036	2.756,51
2715/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	1.649,02
2715/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-1.649,02
2715/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17034	1.649,02
2716/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	3.084,57
2716/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-3.084,57
2716/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17033	3.084,57
2717/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	8.494,56
2717/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-8.494,56
2717/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17032	8.494,56
2718/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	48.788,10
2718/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-48.788,10
2718/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17031	48.788,10
2719/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	69.333,61
2719/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-69.333,61
2719/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17028	69.333,61
2720/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17040	71.600,34
2721/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	80.957,21
2721/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-80.957,21
2721/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17027	80.957,21
2722/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	19.542,24
2722/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-19.542,24
2722/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17025	19.542,24
2723/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	108.991,32
2723/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-108.991,32
2723/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17024	108.991,32
2724/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	12.619,02
2724/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-12.619,02
2724/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17004	12.619,02
2725/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	20.048,49
2725/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-20.048,49
2725/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17023	20.048,49
2726/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	60.161,23
2726/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-60.161,23
2726/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17021	60.161,23
2727/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	750.022,39
2727/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-750.022,39
2727/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17006	750.022,39
2728/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	175.250,17
2728/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-175.250,17
2728/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17010	175.250,17
2729/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	319.837,55
2729/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-319.837,55
2729/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17008	319.837,55
2730/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	297.725,66
2730/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-297.725,66
2730/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17011	297.725,66
2731/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	5.134,26
2731/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-5.134,26
2731/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17009	5.134,26
2732/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	229.383,58
2732/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-229.383,58
2732/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17019	229.383,58
2733/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	348.213,49
2733/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-348.213,49
2733/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17022	348.213,49
2734/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	2.657,66
2734/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-2.657,66
2734/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17026	2.657,66
2735/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	78.294,06
2735/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-78.294,06
2735/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17029	78.294,06
2736/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	12.517,01
2736/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-12.517,01
2736/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17030	12.517,01
2737/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	19.520,71
2737/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-19.520,71
2737/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17035	19.520,71
2738/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	27.907,49
2738/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-27.907,49

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2738/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17039	27.907,49
2739/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	95.641,29
2739/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-95.641,29
2739/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17041	95.641,29
2740/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	33.129,04
2740/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-33.129,04
2740/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17043	33.129,04
2741/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	67.644,17
2741/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-67.644,17
2741/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17044	67.644,17
2742/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	12.953,08
2742/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-12.953,08
2742/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17046	12.953,08
2743/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	17.026,44
2743/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-17.026,44
2743/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17047	17.026,44
2744/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	134.863,02
2744/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-134.863,02
2744/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17049	134.863,02
2745/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	82.382,96
2745/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-82.382,96
2745/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17020	82.382,96
2746/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	5.514,93
2746/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-5.514,93
2746/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17018	5.514,93
2747/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	58.273,27
2747/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-58.273,27
2747/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17016	58.273,27
2748/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	9.416,83
2748/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-9.416,83
2748/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17015	9.416,83
2749/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	128.406,69
2749/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-128.406,69
2749/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17013	128.406,69
2750/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17042	178.278,98
2751/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	73.903,13
2751/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-73.903,13
2751/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17012	73.903,13
2752/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	7.884,70
2752/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-7.884,70
2752/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17007	7.884,70
2753/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	18.344,69
2753/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-18.344,69
2753/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17005	18.344,69
2830/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	16850	575,36
2866/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22059	EDUARDO WILSON DE MATTOS E OUTRA	16839	7.020,00
2866/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22059	EDUARDO WILSON DE MATTOS E OUTRA	16987	-7.020,00
3329/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	16849	6.300,00
3329/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	16986	-6.300,00
3338/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	16819	152,00
3338/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	16988	-152,00
3375/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16868	191,54
3457/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	16806	170,00
4197/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16978	5.899,96
4204/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16978	10.324,93
4209/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16978	9.027,88
4443/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	16797	600,00
4445/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	16798	200,00
4537/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16781	1.003,81
4539/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16782	1.793,51
4541/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16783	38.377,27
4542/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16784	76.230,48
4543/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16785	190,98
4544/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16786	111.480,59
4545/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16787	223.354,27
4546/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16788	14.182,13
4547/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16789	36.577,64
4548/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16790	1.177,66
4549/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16791	3.179,10
4582/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECOES EMILIO LTDA	17066	6.207,22
						TOTAL	4.441.838,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2016 10:50:50

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2016

Referente a 14 de março de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102449/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16929	212.260,35
102454/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	1.777.129,73
102454/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-1.777.129,73
102454/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17017	1.777.129,73
102455/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16887	2.955,84
102455/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16930	-2.955,84
102455/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17014	2.955,84
102901/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16972	1.113.173,19
102950/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17184	739,88
						TOTAL	3.106.258,99
Restos à Pagar							
1632/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	16878	1.906,72
9358/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	16850	2.199,36
12403/22	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16811	400,00
14751/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	16866	1.927,50
20316/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	17052	-482,89
24053/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	16834	3.363,43
24182/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	16886	1.490,00
24201/10	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16827	6.983,00
24201/11	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16827	2.484,00
25165/3	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16778	70,00
25176/2	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16778	555,00
26235/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	16869	37.288,21
26678/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	16829	16.733,46
29585/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	16878	2.800,00
29594/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	16835	10.800,00
29657/1	2015	15.452	4.4.90.52.35	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	16799	27.400,00
29696/14	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16883	14.789,60
29729/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	16878	693,28
30344/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	16859	1.410,00
30408/3	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16792	49.618,24
						TOTAL	182.428,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.730.526,74

INDAIATUBA, 14 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL