

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.034.490,42	Despesas Orçamentárias	2.805.765,48
Receitas ExtraOrçamentárias	5.665,31	Despesas ExtraOrçamentárias	128.224,93
		Despesas Restos à Pagar	391.726,66
Retiradas de Bancos	8.966.275,90	Depositos em Bancos	8.681.246,96
SOMA	12.006.431,63	SOMA	12.006.964,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.992,04	Tesouraria - Saldo Atual	2.459,64
TOTAL	12.009.423,67	TOTAL	12.009.423,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	97.489,84	0,00	0,00	97.489,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.746,96	3.281,63	34.753,94	327.274,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	576.048,81	41.337,06	0,00	617.385,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.371.767,93	115.378,20	21.085,82	2.466.060,31
4401	M BRASIL - FPM	42.502,59	0,00	0,00	42.502,59
4403	M BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.445,58	0,00	14.445,58
4700	M CEF - MOVIMENTO	490.193,16	751.263,30	1.263.980,38	-22.523,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	436,10	15.839,70	15.734,40	541,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	363,20	66.442,75	66.368,50	437,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375,35	12.514,24	12.460,24	429,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	131,27	4.010,50	3.995,65	146,12
4812	M CEF - IPVA	50,00	603.418,60	603.418,60	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	237,68	2.419,61	2.411,51	245,78
4897	M CEF - IPTU 2015	15.388,40	2.195.892,71	2.191.004,36	20.276,75
6401	M BRASIL - FPM	27.352.466,72	0,00	0,00	27.352.466,72
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.325.480,70	14.445,58	0,00	30.339.926,28
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.314.502,57	0,00	0,00	1.314.502,57
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.806.418,42	0,00	662.987,41	20.143.431,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.490.892,14	15.734,40	0,00	6.506.626,54
6706	M CEF - ISS/06	8.934.617,06	66.368,50	0,00	9.000.985,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.454.107,99	12.460,24	0,00	6.466.568,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	746.501,62	3.995,65	0,00	750.497,27
6812	M CEF - IPVA	15.292.750,56	482.734,88	0,00	15.775.485,44
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.174.979,91	2.411,51	0,00	15.177.391,42
6897	M CEF - IPTU 2015	28.932.290,76	2.191.004,36	0,00	31.123.295,12
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	14.445,58	-14.445,58
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	554,04	3.453,20	3.381,38	625,86
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	152,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	0,00	41,05
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	335,00	1.652,33	-1.309,48
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.604,44	2.670,82	2.391,31	-1.324,93
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,00	0,00	0,00	32,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	0,00	25,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	127,54	0,00	0,00	127,54
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	216.135,93	216.135,93	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	338,90	10.064,15	9.998,00	405,05
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%	58,10	0,00	0,00	58,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-178,38	1.355,39	1.335,14	-158,13
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	24.000,00	24.000,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	346,00	346,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	972.862,73	972.912,73	0,00
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	-8.284,70	8.372,87	8.372,87	-8.284,70
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	125,55	125,55	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	-2.330,20	762.166,12	760.390,04	-554,12
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.016,00	4.199,64	1.722,00	3.493,64
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	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	58,67	300,00	298,65	60,02
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	218,49	992,27	977,42	233,34
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	7.029,84	7.029,84	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	14.835,00	14.835,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-815,00	20.515,99	20.515,99	-815,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.872.701,04	0,00	0,00	3.872.701,04
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	37.974,96	3.381,38	0,00	41.356,34
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V BRASIL - ICMS	49.170.208,59	0,00	0,00	49.170.208,59
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	395.796,91	0,00	0,00	395.796,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.187,80	0,00	0,00	5.187,80
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.339,30	0,00	335,00	94.004,30
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	170.936,99	0,00	2.670,82	168.266,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.164,24	0,00	0,00	8.164,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	0,00	0,00	81.717,90
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.809,37	0,00	216.135,93	32.673,44
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	0,00	1.086.120,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.704.579,42	0,00	6.186,35	1.698.393,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V CEF - QESE	11.101.089,21	0,00	0,00	11.101.089,21
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.146.386,65	0,00	0,00	22.146.386,65
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	649.221,77	1.335,14	0,00	650.556,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.714,94	0,00	24.000,00	148.714,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.349.587,73	0,00	346,00	2.349.241,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.599.782,46	0,00	972.862,73	626.919,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V CEF - FUNTRAN	106.421,80	8.372,87	0,00	114.794,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	335.455,94	0,00	125,55	335.330,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	567.541,78	0,00	0,00	567.541,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	0,00	837.457,78
6825	V CEF - FUNSAU	3.153.603,70	0,00	762.166,12	2.391.437,58
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.097.681,25	1.722,00	0,00	2.099.403,25
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	396.460,72	0,00	0,00	396.460,72
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	880.090,16	298,65	0,00	880.388,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	192.083,74	977,42	0,00	193.061,16
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23

**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 28/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 15:19:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	0,00	0,00	34.668,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.698.466,52	0,00	7.029,84	7.691.436,68
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	718.897,67	0,00	14.835,00	704.062,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	76.488,16	0,00	0,00	76.488,16
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.420.352,36	0,00	20.515,99	1.399.836,37
TOTAL DE BANCOS		319.189.726,03	8.681.246,96	8.966.275,90	318.904.697,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.907.156,73

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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	1.443.285,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	324.347,44
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	777,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.618,38
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	66.392,62
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.580,23
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.550,02
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	905,00
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.211,61
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.532,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	94,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.712,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.498,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	324.725,20
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	103.123,94
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	313,95
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	207,77
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.176,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.610,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	720,89
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	708.847,68
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-141.769,54
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	300,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.477,64
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.326,90
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.049,96
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	539,64
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.442,03
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.213,60
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	0,18
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.267,13
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	742,52
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.703,87
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	21,19
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	50,73
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	24.031,52
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.329,73
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,32
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.171,83
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	121,28
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.934,36
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.056,93
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	59,70
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.186,28
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.888,62
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.648,16
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	512,38
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.558,18
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.355,39

TOTAL			3.034.490,42
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.082,49
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	6.826,58
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-6.474,05
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	810,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	420,14

TOTAL			5.665,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.040.155,73

**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 28/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 15:19:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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 28/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 15:19:11

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
68/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9055	7.166,91
119/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	8898	2.800,00
120/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	8898	2.800,00
246/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	8880	1.800,00
284/5	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8816	8.845,07
286/3	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8816	1.153,42
401/1	2016	04.123	3.3.90.39.01	719	IOB - INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS	8803	3.026,00
525/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8825	6.958,56
527/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8830	813.291,69
532/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8829	556.560,05
541/2	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	8810	30.000,00
542/2	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	8809	12.000,00
543/2	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8826	12.000,00
544/2	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	8832	11.600,00
559/1	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	8928	539,21
565/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8818	1.073,38
593/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	8841	1.000,00
594/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	8839	2.000,00
596/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	8837	1.000,00
623/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	8811	151.712,75
642/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	8894	13.035,00
672/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	8883	24.000,00
698/1	2016	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	8884	1.015,02
744/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8801	450,00
745/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	8908	191,60
752/1	2016	06.182	3.3.90.39.94	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	8922	5.213,34
753/1	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	8891	7.105,15
782/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	8932	458,74
787/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9050	602,31
789/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9051	1.978,57
793/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9052	479,23
795/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9048	1.282,72
799/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9049	17.129,23
804/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9046	1.228,32
806/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9047	2.722,04
809/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9053	368,18
811/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9054	1.796,43
814/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	8911	4.267,50
840/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	8890	2.388,00
842/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	8798	27.675,40
898/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22015	ALCIONE DIAS SARAIVA GRANGEIRO - ME	8881	1.999,80
922/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8804	13.358,80
923/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	8895	269,20
925/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	21736	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PROD.MÉD	8889	5.280,00
940/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	8820	410,00
941/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	8820	790,00
942/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	8820	450,00
943/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	8820	1.923,52
944/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	8820	1.624,00
948/1	2016	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	8933	3.150,00
963/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	8827	2.000,00
974/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8896	15.013,05
998/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	8909	2.000,00
1013/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8801	9.000,00
1325/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	8921	4.900,00
1335/1	2016	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8812	266,00
1341/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	8904	4.510,00
1367/1	2016	16.482	3.3.90.39.69	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	8931	210,42
1368/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	8910	1.100,00
1371/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8882	9.998,00
1440/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	15.778,36
1441/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	3.422,54
1442/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	3.422,54
1443/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	3.422,54
1444/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	1.403,10
1445/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	9.725,58
1446/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	18.690,17
1447/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	28.403,54
1448/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	18.833,25
1449/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	6.918,61
1450/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	32.361,69

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1451/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	1.012,07
1452/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	13.588,56
1453/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	45.151,75
1454/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	9.700,98
1455/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	8.859,63
1456/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	1.401,94
1457/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	12.207,41
1458/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	7.098,14
1459/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	669,92
1460/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	3.409,83
1461/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	1.675,74
1462/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	843,02
1463/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	368,23
1464/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	461,80
1465/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	24.303,61
1466/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	6.007,40
1467/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	5.920,93
1468/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	20.457,41
1469/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	16.603,28
1470/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	9.412,70
1477/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	8799	180,00
1497/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	8799	3.550,00
1599/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	8828	1.000,00
1617/1	2016	10.303	3.3.90.36.99	2107	ALVARO JOSE SIMOES	8808	2.906,25
1618/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	18598	CENTRO ESPIRITA PAZ LUZ E AMOR	8819	458,60
1631/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	8796	97.704,49
1632/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	8796	31.918,40
1680/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	8833	1.142,88
1681/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	8834	1.144,68
1682/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	8835	1.398,11
1683/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	8836	1.398,11
1684/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	8838	2.598,64
1685/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	8840	2.624,35
1771/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8942	110.819,90
1772/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8942	223.944,18
1773/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8940	38.149,83
1774/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8940	76.434,19
1775/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8938	997,86
1776/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8938	1.799,03
1777/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8936	14.098,08
1778/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8936	36.640,18
1779/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8934	1.170,68
1780/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8934	3.184,16
						TOTAL	2.805.765,48

Extra-Orçamentárias

101814/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	125.052,17
101815/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8842	1.101,87
101822/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	8875	1.274,34
101892/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8946	602,93
101893/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8945	193,62
						TOTAL	128.224,93

Restos à Pagar

4329/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	8807	216.135,93
9728/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	8876	3.514,92
9732/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	8876	3.514,92
20125/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8812	35,00
20210/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8812	70,00
20216/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8879	335,00
20568/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	8905	125,55
21392/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	8915	520,03
21392/3	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	8918	520,03
21394/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	8912	1.040,06
23429/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	8929	1.997,60
24103/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	8930	395,52
24167/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	8906	268,00
24180/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	8888	98.000,00
25871/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	8805	6.339,33
26182/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	8805	20.884,00
27231/1	2015	04.131	3.3.90.39.12	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	8887	180,00

**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 28/2016

Referente a 15 de fevereiro de 2016

Data: 16/02/2016 15:19:11

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
27726/1	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 8812	405,00
28351/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI 8901	1.317,33
28368/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 8830	949,73
28404/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 8885	1.281,99
28404/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 8885	1.200,72
29552/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT 8907	346,00
29585/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 8925	2.800,00
29696/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 8927	26.410,00
29729/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 8925	2.600,00
30364/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME 8878	540,00
TOTAL						391.726,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.325.717,07

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL