

**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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.551.945,25	Despesas Orçamentárias	2.594.027,96
Receitas ExtraOrçamentárias	17.483,40	Despesas ExtraOrçamentárias	967.031,56
		Despesas Restos à Pagar	1.540.161,11
Retiradas de Bancos	15.473.996,80	Depositos em Bancos	14.942.031,13
SOMA	20.043.425,45	SOMA	20.043.251,76
Tesouraria - Saldo Anterior	2.471,99	Tesouraria - Saldo Atual	2.645,68
TOTAL	20.045.897,44	TOTAL	20.045.897,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	224.784,83	3.205,84	0,00	227.990,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.592,62	0,00	119.477,05	95.115,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	337.434,22	25.463,00	0,00	362.897,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.772.069,97	58.906,01	0,00	2.830.975,98
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	0,40	19.875,20	19.875,20	0,40
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.739.424,30	2.752.382,91	-12.958,61
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	904,86	1.131,08	-226,22
4554	M BRASIL - IPVA	140.845,94	54.628,96	10.925,79	184.549,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	521,65	575.712,28	585.159,96	-8.926,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	546,80	8.331,01	8.279,71	598,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	444,02	148.166,80	148.073,49	537,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	617,00	14.852,75	14.813,60	656,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.347,35	26.676,06	26.520,81	1.502,60
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.039.438,19	1.039.438,19	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	213,35	3.299,58	3.296,88	216,05
4897	M CEF - IPTU 2015	15.693,40	121.724,56	120.292,21	17.125,75
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	31.768.694,82	19.875,20	0,00	31.788.570,02
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	904,86	1.326.218,70
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.340,85	0,00	0,00	14.340,85
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.177.951,87	0,00	258.629,96	8.919.321,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.266.821,62	8.279,71	0,00	7.275.101,33
6706	M CEF - ISS/06	12.319.859,75	148.073,49	0,00	12.467.933,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.380.442,12	14.813,60	0,00	7.395.255,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.138.641,43	26.520,81	0,00	1.165.162,24
6812	M CEF - IPVA	20.089.616,57	0,00	640.163,91	19.449.452,66
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.435.539,90	3.296,88	0,00	15.438.836,78
6897	M CEF - IPTU 2015	35.015.083,92	120.292,21	0,00	35.135.376,13
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.198.679,59	1.198.679,59	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	513,00	2.925,52	2.908,42	530,10
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-507,10	0,00	0,00	-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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	1.503,00	-1.503,00
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	1.365.037,61	1.365.037,61	0,00
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	644,00	2.483,64	2.734,69	392,95
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	161.144,12	161.144,12	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	117,50	1.092,31	0,00	1.209,81
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	26.208,00	26.208,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.155.111,66	1.155.111,66	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	66.683,16	66.683,16	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	3.738,63	3.738,63	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-237,67	401.624,16	587.495,71	-186.109,22
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	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-6.157,22	3.896,00	3.896,00	-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	200,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	212,00	217,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	5.871,34	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	249,80	2.439,48	2.420,58	268,70
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	12.146,78	12.146,78	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	2.004.768,57	2.004.768,57	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	1.198.679,59	0,00	3.328.940,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	72.159,88	2.908,42	0,00	75.068,30
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	186.770,87	0,00	50.733.726,13
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 - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	205.487,51	0,00	0,00	205.487,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	91.415,19	0,00	0,00	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	158.090,71	0,00	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	1.365.037,61	1.945.893,97
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	1.418.937,79	2.445,84	0,00	1.421.383,63
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	161.144,12	13.910.105,94
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	662.877,79	0,00	0,00	662.877,79
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	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	1.881.550,85	0,00	26.208,00	1.855.342,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.319.634,68	0,00	1.155.111,66	3.164.523,02
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	66.683,16	0,00	297.624,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	228.893,88	3.738,63	0,00	232.632,51
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	901.328,07	0,00	0,00	901.328,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	350.377,48	0,00	0,00	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	3.298.543,42	0,00	401.624,16	2.896.919,26
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	1.004.194,47	0,00	0,00	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	2.088.859,93	0,00	2.594,00	2.086.265,93
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	200,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.133,94	217,00	0,00	403.350,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	5.871,34	0,00	5.871,34
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	896.073,60	0,00	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	238.428,05	2.420,58	0,00	240.848,63
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

**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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	847.332,35	0,00	0,00	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	12.146,78	24.897,95
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	10.133.987,81	1.882.143,17	0,00	12.016.130,98
TOTAL DE BANCOS		348.405.193,42	14.942.031,13	15.473.996,80	347.873.227,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.875.873,43

INDAIATUBA, 15 de Março 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	79.962,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.850,77
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.780,25
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.810,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.955,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.968,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.423,61
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	188,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-353,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.368,97
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	172,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.311,52
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.856,86
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	212,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	792,40
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.470,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	495,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.139,53
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.240,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	111.940,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.664,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.862,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	43.830,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	7.578,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.116,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.200,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.080,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.580,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.674.631,27
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-534.926,25
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-90.780,65
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	452.772,16
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	64.793,03
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-25.917,22
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.198.679,59
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	428,54
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	906,70
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	370,96
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.274,80
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.487,44
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	290,18
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	108,34
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.385,99
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	1.383,94
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	15,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.147,79
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	82,41
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.392,86
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	19.477,53
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273,13
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.027,29
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.893,17
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.237,13
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.789,16
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	263,88
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.765,86
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	682,22
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	264,52
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	257,22
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	55.286,31
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.092,31

**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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 4.551.945,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.773,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	508,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.201,63
			TOTAL ----- 17.483,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.569.428,65

INDAIATUBA, 15 de Março 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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
94/3	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	17327	20,00
102/2	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17343	3.153,67
105/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	17286	5.250,51
108/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	17267	1.859,01
109/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	17267	1.809,06
127/2	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	17254	1.859,59
148/5	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17344	12.595,66
163/2	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17345	23.445,25
193/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	17336	85.461,90
210/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	17624	665,85
211/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	17625	500,00
284/21	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.486,91
284/22	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.968,29
284/23	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	4.165,98
284/24	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.972,24
284/25	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.488,49
284/26	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.245,76
286/12	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17296	2.121,13
333/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	17280	64.350,00
391/2	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17346	1.235,00
437/3	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	17284	4.277,77
525/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	17320	6.958,56
527/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17243	814.241,42
529/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17243	174.506,95
532/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17252	552.304,76
623/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	17240	151.712,75
753/2	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	17312	7.105,15
774/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17242	1.040,00
873/1	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	17287	2.841,30
874/1	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	17287	1.894,20
1018/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	17282	26.208,00
1475/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	17284	2.073,23
1505/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	17586	3.896,00
1521/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	17241	536,32
1714/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	17325	2.988,20
1715/1	2016	12.365	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	17326	1.365,00
1895/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22040	RETÍFICA ALPES - ME	17311	3.343,60
2096/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17246	380,00
2096/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17256	-380,00
2096/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17261	380,00
2096/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17246	25,00
2096/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17256	-25,00
2096/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17266	25,00
2098/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	17322	19.557,69
2110/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	17283	12.146,78
2111/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17253	748,42
2133/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17348	237,73
2134/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17348	195,45
2137/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17506	14.349,44
2138/1	2016	13.392	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17507	51,67
2139/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17508	469,71
2140/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17509	2.811,60
2142/1	2016	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17356	31.365,47
2143/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17356	673,81
2144/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17356	2.811,60
2146/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17511	1.717,48
2147/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17512	162,80
2150/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17350	9.834,51
2151/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17350	28,06
2152/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17350	255,11
2159/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17362	191,65
2160/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17362	160,12
2161/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17362	239,57
2163/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17359	245,20
2164/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17359	3.819,21
2165/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17359	260,40
2167/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17581	6.680,09
2168/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17582	549,65
2169/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17583	1.023,49
2171/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17499	9.400,48
2172/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17500	564,16

**PREFEITURA 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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2173/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17502	1.195,67
2175/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17521	1.543,18
2176/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17522	397,42
2178/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17517	382,86
2179/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17519	124,57
2181/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17527	553,29
2182/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17528	2.411,73
2183/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17529	180,88
2185/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17514	88,72
2186/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17515	150,59
2188/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17537	291,94
2189/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17538	1.233,08
2190/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17539	308,27
2192/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17534	1.589,21
2193/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17535	11,01
2194/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17536	100,06
2196/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17532	2.341,38
2197/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17533	92,85
2199/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17530	1.495,32
2200/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17531	117,90
2208/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17525	108,14
2209/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17526	180,71
2211/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17546	1.666,39
2212/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17547	180,71
2214/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17578	1.798,76
2215/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17578	21,47
2216/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17578	195,17
2218/1	2016	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	17255	1.994,64
2237/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	17304	3.000,00
2243/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21009	LOJA DO COMPETIDOR PROD. ESPORTIVOS	17281	3.060,00
2253/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	17304	1.881,00
2272/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	17323	160,05
2287/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	17262	10.646,23
2287/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	17264	9.374,18
2295/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17540	1.280,39
2296/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17541	1.602,12
2299/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17545	1.072,39
2301/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17544	3.762,23
2302/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17543	434,10
2306/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17353	722,58
2307/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17353	3.383,05
2308/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17353	169,15
2347/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	17309	1.159,98
2348/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	17278	1.126,80
2350/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	17309	3.674,70
2704/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	17294	500,00
2705/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	17293	300,00
2706/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	17622	628,01
2707/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	17623	797,18
2766/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	17292	668,00
3283/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	17329	31.695,36
3284/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	17329	99.043,04
3285/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	17329	272.635,44
3313/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	17341	500,00
3314/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	17342	800,00
3387/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	17278	376,20
3394/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	17334	500,00
3395/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	17335	200,00
4201/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22077	JOSÉ ROBERTO DE BRITO JARDIM	17273	6.000,00
4362/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	17291	1.000,00
4363/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	17290	500,00
4364/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	17328	200,00
4371/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	17295	3.000,00
4372/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	17303	1.000,00
4376/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	17272	1.000,00
4377/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	17271	1.000,00
4426/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	17319	2.000,00
4427/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	17321	2.000,00
4565/1	2016	10.122	3.3.90.39.80	22086	DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - E	17324	516,00
						TOTAL	2.594.027,96

Extra-Orçamentárias

**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 49/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:03:57

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
101964/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	17542	480,15
102477/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	17289	6.465,20
102480/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17307	959.583,33
102954/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17587	502,88
TOTAL							967.031,56
Restos à Pagar							
449/33	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	17265	140,00
4729/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	17306	548,00
7012/4	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17246	375,00
7012/4	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17256	-375,00
7012/4	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17270	375,00
7702/3	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17250	145,00
12960/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17243	7.691,98
12963/3	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	17315	1.365.037,61
20125/2	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17246	95,00
20125/2	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17256	-95,00
20125/2	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17263	95,00
20292/3	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17250	190,00
23433/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	17260	161.144,12
26581/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	17347	2.250,00
30335/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	17308	2.544,40
TOTAL							1.540.161,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.101.220,63

INDAIATUBA, 15 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL