



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	260.184,81	Despesas Orçamentárias	1.176.283,57
Receitas ExtraOrçamentárias	1.358,71	Despesas ExtraOrçamentárias	250,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.403.403,52	Depositos em Bancos	7.488.405,78
SOMA	8.664.947,04	SOMA	8.664.939,59
Tesouraria - Saldo Anterior	1.810,26	Tesouraria - Saldo Atual	1.817,71
TOTAL	8.666.757,30	TOTAL	8.666.757,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	137.051,25	1.884,00	0,00	138.935,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.862,54	0,00	0,00	110.862,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.796,32	21.826,37	0,00	154.622,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.352.386,19	18.817,27	61.364,16	1.309.839,30
4401	M BRASIL - FPM	216.483,97	0,00	191.699,86	24.784,11
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.533,42	14.533,42	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	748,41	0,00	748,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2.533,58	15.523,94	22.931,96	-4.874,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.629,98	705.746,91	706.546,25	-16.429,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	507,65	13.890,73	13.813,78	584,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	-20.321,99	74.229,98	74.158,43	-20.250,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	722,30	283.436,52	283.402,77	756,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.537,65	10.165,03	10.040,83	3.661,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	47.030,30	47.030,30	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	880,00	0,00	930,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	72,95	587,31	581,91	78,35
4897	M CEF - IPTU 2015	25.191,99	119.383,20	117.778,05	26.797,14
6401	M BRASIL - FPM	45.000.422,80	0,00	0,00	45.000.422,80
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.237.155,97	14.533,42	0,00	33.251.689,39
6546	M BRASIL - IPVA	1.416.035,41	0,00	0,00	1.416.035,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.707,74	0,00	0,00	23.707,74
6554	M BRASIL - IPVA	1.116.879,77	12.419,15	0,00	1.129.298,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.751.501,99	0,00	473.646,27	3.277.855,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.324.761,75	13.813,78	0,00	1.338.575,53
6706	M CEF - ISS/06	11.550.431,82	74.158,43	0,00	11.624.590,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.891.968,82	0,00	280.162,95	11.611.805,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.605.339,62	10.040,83	0,00	6.615.380,45
6812	M CEF - IPVA	24.388.967,28	37.624,24	0,00	24.426.591,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.545.996,16	581,91	0,00	16.546.578,07
6897	M CEF - IPTU 2015	19.823.771,86	117.778,05	0,00	19.941.549,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.241,46	3.119,61	2.979,39	1.381,68
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.478,14	0,00	3.210,43	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.851,25	104.232,24	105.347,44	-3.966,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67,75	194,04	194,04	67,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-4.683,10	4.700,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	193.010,01	164.846,33	28.163,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	111,80	1.432,54	1.423,94	120,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,60	3.655,54	3.646,94	17,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	404.595,00	0,00	405.000,00	-405,00
4701	V CEF - FUNTRAN	972,68	33.644,36	33.933,89	683,15
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	18.620,20	18.620,20	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	77,00	283.402,77	283.402,77	77,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	237,65	605,35	595,90	247,10
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	407.248,94	180,00	0,00	407.428,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.320.859,28	2.313.900,72	7.008,56
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	29.519,55	29.519,55	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	7.941,14	7.941,14	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	29.521,20	29.521,20	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.641,00	3.641,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-561,45	1.014.970,49	1.015.088,23	-679,19
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	15.614,40	1.050,00	16.614,40	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	247,00	0,00	0,00	247,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	0,00	0,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	253,85	3.335,26	3.197,56	391,55
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.933,68	3.933,68	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.650,00	28.371,44	26.671,44	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	99.162,40	99.162,40	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.264,25	0,00	0,00	2.264,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	202.773,24	2.979,39	0,00	205.752,63
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	36.940.942,50	0,00	0,00	36.940.942,50



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.733.576,62	0,00	104.232,24	3.629.344,38
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.926,81	0,00	194,04	36.732,77
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.779,04	0,00	0,00	4.779,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.861,71	0,00	0,00	17.861,71
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93	0,00	0,00	35.954,93
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.563.462,06	0,00	193.010,01	1.370.452,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.134,14	0,00	0,00	6.134,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.942,50	0,00	0,00	27.942,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	184.993,70	0,00	1.432,54	183.561,16
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	108.623,46	0,00	3.655,54	104.967,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.094,66	0,00	0,00	6.094,66
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405,00	405.000,00	0,00	405.405,00
6701	V CEF - FUNTRAN	555.013,16	0,00	31.646,80	523.366,36
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.839.813,65	0,00	18.620,20	14.821.193,45
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.474.611,20	283.402,77	0,00	26.758.013,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	22.267,07	595,90	0,00	22.862,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	238.695,60	0,00	0,00	238.695,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.654,51	0,00	180,00	770.474,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.219.807,69	947.904,58	0,00	4.167.712,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	263.749,65	29.519,55	0,00	293.269,20
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	554.799,32	7.941,14	0,00	562.740,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.660,33	0,00	0,00	942.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.292,59	0,00	0,00	226.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	440.621,89	0,00	29.521,20	411.100,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.359,69	0,00	3.641,00	678.718,69
6825	V CEF - FUNSAU	2.379.165,63	0,00	1.014.970,49	1.364.195,14
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.021.203,82	9.878,00	0,00	2.031.081,82
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.666,11	0,00	0,00	451.666,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	626.223,16	0,00	0,00	626.223,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	291.654,80	3.197,56	0,00	294.852,36
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75

**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 155/2016

Referente a 15 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:10:36

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,00	6.585,81
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	150.818,71	0,00	3.933,68	146.885,03
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.275.692,84	0,00	28.371,44	1.247.321,40
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	693.599,99	0,00	99.162,40	594.437,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS		318.451.021,45	7.488.405,78	8.403.403,52	317.536.023,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.537.841,42

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	198.497,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.766,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	78.330,70
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.276,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.237,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.550,41
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.485,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.013,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.732,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	134,17
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	168,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	325,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.653,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	934,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	40.290,22
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	7.428,68
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	649,98
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.067,87
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	236,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	180,50
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.078,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.080,39
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-191.699,86
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.519,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.554,24
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.967,28
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	0,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.287,44
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.011,83
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.058,46
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.144,71
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.256,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	287,36
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	295,07
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.256,76
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	759,63
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	186,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.739,08
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	22,33
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,28
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.844,10
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	698,91
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	198,47
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.319,01
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.565,80
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.551,38
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	95,99
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	117,77
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	770,28
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	298,75
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.871,24
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.523,68
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-172.378,19
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	605,35
TOTAL			260.184,81
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	143.290,84
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	265.627,38
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	101,86
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	229,69
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-265.627,38
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-143.290,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.027,16

**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 155/2016

Referente a 15 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:10:36

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 1.358,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	261.543,52

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
102/7	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65770	2.635,00
148/15	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65771	12.630,34
163/7	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65774	240,52
284/108	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65737	55,13
391/7	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65773	2.367,33
527/19	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66017	-159.590,09
527/19	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66021	159.590,09
527/20	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65646	143.208,32
529/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66017	-200.679,86
529/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66021	200.679,86
559/7	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	65713	804,94
649/26	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65735	144,06
792/9	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	65660	224,00
921/5	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	65664	2.880,00
1333/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	65705	1.557,35
1338/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	65685	4.672,06
1343/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	65748	1.714,02
1346/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65704	2.753,39
1347/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	65757	2.422,95
1350/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65701	1.134,72
1351/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	65675	38.331,05
1352/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	65749	2.892,85
1353/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65698	36.123,85
1354/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	65652	4.672,16
1358/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65741	4.845,90
1363/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	65731	2.753,34
1880/22	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	65776	2.604,00
1880/23	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	65776	930,00
1882/14	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	65765	3.722,99
1980/5	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	65740	796,25
2278/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	65666	3.041,00
3319/7	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65720	1.400,00
3372/20	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	2.403,00
3372/21	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	3.617,50
3372/22	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	5.219,50
3372/23	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	2.484,00
3372/24	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	7.431,50
3372/25	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	2.484,00
4723/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	65656	39.216,50
4785/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	65689	1.980,00
4855/6	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65772	3.830,00
7110/32	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65710	14.672,00
7110/33	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65710	14.672,00
7110/34	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65710	7.336,00
7111/16	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	65659	27.811,60
7124/16	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	65655	1.493,00
7297/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	65689	220,00
7299/37	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65683	1.800,00
7376/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65681	856,75
7480/14	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	65657	5.062,20
7481/15	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	65657	5.808,00
7482/7	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65707	5.502,00
7482/8	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65707	5.502,00
7482/9	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65707	2.751,00
7494/2	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65643	379,95
7927/32	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65714	6.026,00
7927/33	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65714	6.026,00
7927/34	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	65714	3.013,00
7928/16	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	65654	14.705,20
8134/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65641	186,25
9661/22	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65738	8.788,34
9819/5	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	579,60
9819/6	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	8.462,85
9819/7	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	752,10
9819/8	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	8.776,80
9819/9	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	993,60
9819/10	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	65791	8.756,10
9840/12	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	65650	615,16
9847/4	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	65719	7.750,00
9899/1	2016	12.361	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	65648	364,99
9901/1	2016	27.812	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	65651	480,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9912/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	65718	496,85
10156/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65693	780,08
10209/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	65728	1.200,00
10731/3	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	65743	3.575,00
10731/4	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	65743	7.779,43
10756/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65687	337,50
10757/1	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65687	336,00
11151/7	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65691	348,60
11151/8	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65691	348,60
12352/4	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	65721	14.265,95
12387/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	65684	490,00
12549/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	65723	154.000,00
12600/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	65779	1.069,93
12742/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65764	1.480,00
12927/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65644	1.490,00
13128/3	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	65686	1.423,94
13155/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	2.600,99
13156/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	2.144,55
13158/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-5.950,14
13158/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	5.950,14
13158/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-44.881,69
13158/36	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	44.811,69
13159/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	8.449,48
13168/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	415,80
13169/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	26.655,86
13169/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	4.830,78
13169/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	33.129,52
13169/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	30.564,24
13170/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65803	4.094,56
13173/68	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-278,42
13173/68	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	278,42
13173/69	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-474,08
13173/69	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	474,08
13173/70	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-1.438,64
13173/70	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	1.438,64
13173/71	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65996	-64,41
13173/71	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66004	64,41
13481/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	65697	1.950,00
13551/1	2016	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65641	268,35
13596/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	65649	2.046,00
13604/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65682	5.120,00
13636/1	2016	15.451	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	65699	260,00
13717/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	65722	2.872,00
13790/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65766	1.810,00
13792/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65766	6.697,90
13802/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	65724	6.000,00
13809/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	65695	27.144,00
13815/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	65739	342,50
13836/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	65751	9.984,00
13838/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	65751	9.984,00
13839/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	65751	4.992,00
13841/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	65751	1.664,00
13855/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	65733	468,00
13870/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65766	415,80
13877/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65766	2.705,80
13926/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	65653	7.498,00
13928/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	65717	1.450,00
14533/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	65742	1.151,00
15381/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	65679	997,50
15386/1	2016	10.302	3.3.90.30.14	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	65725	389,87
15387/1	2016	10.302	3.3.90.30.14	17597	BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATI	65726	841,53
15422/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	65703	1.502,94
15423/1	2016	15.452	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	65756	1.188,00
15524/5	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	65702	549,54
15526/1	2016	13.392	3.3.90.39.46	17237	LACOIN COMERCIAL DE PANOS LTDA ME	65662	3.502,50
15532/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	65672	2.405,00
15541/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	65696	858,10
15575/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65640	151.712,75
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	65730	6.958,56
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	65995	-6.958,56
15582/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66017	-1.945.817,31
15582/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66017	-7.813,46
15582/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66021	7.813,46
15582/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65646	696.033,10

**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 155/2016

Referente a 15 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:10:36

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15583/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65778	721.234,20
15715/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	65758	490,00
15757/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22294	ELIZETE LOURDES SCHIMIDT MATSUNAGA	65780	153,80
15784/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22340	MARCOS RIZOLLI	65668	726,00
15804/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	66002	2.998,80
15835/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65774	26.765,59
15849/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	65732	3.420,00
15873/1	2016	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	65750	3.151,00
15908/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	65763	750,00
15953/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	65676	993,00
15961/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	65667	2.815,00
16318/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65734	530,00
16324/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	66003	3.737,60
16386/1	2016	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	65678	2.031,15
16406/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	65729	22.727,20
16419/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	65727	264,00
16420/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	65755	264,00
16423/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22316	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	65663	264,00
16429/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	65661	264,00
16430/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	65706	264,00
16432/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	65700	31.977,60
16441/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	65747	5.670,00
16455/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	65694	10.885,00
16462/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22340	MARCOS RIZOLLI	65668	200,00
16475/1	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	65680	26.712,95
16476/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	65665	3.060,00
16488/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	65677	194,04
16527/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	65645	20.000,00
16626/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	65673	38.482,14
16627/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	65673	22.882,01
16631/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65761	102.598,22
16632/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65761	29.412,96
16634/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65759	180.688,20
16635/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65759	74.876,14
17422/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	65736	3.210,43
						TOTAL	1.176.283,57
Extra-Orçamentárias							
106071/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66011	250,24
						TOTAL	250,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.176.533,81

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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