

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	776.499,69	Despesas Orçamentárias	2.160.522,36
Receitas ExtraOrçamentárias	9.669,97	Despesas ExtraOrçamentárias	1.106.181,09
		Despesas Restos à Pagar	1.417,43
Retiradas de Bancos	10.322.244,90	Depositos em Bancos	7.840.133,68
SOMA	11.108.414,56	SOMA	11.108.254,56
Tesouraria - Saldo Anterior	1.700,42	Tesouraria - Saldo Atual	1.860,42
TOTAL	11.110.114,98	TOTAL	11.110.114,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	131.145,18	4.674,24	0,00	135.819,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.764,23	0,00	0,00	147.764,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	513.613,57	19.120,12	0,00	532.733,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	947.550,10	252.368,96	0,00	1.199.919,06
4401	M BRASIL - FPM	38.351,27	0,00	0,00	38.351,27
4403	M BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M BRASIL - ITR	2.652,25	0,00	0,00	2.652,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.210,71	5.210,71	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.995,14	10.995,14	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.617,34	2.450.896,98	2.452.687,30	-11.407,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	476,60	22.236,50	22.178,45	534,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	-25.043,03	108.544,75	92.524,26	-9.022,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	504,95	304.353,20	304.319,75	538,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	943,70	10.086,88	9.997,78	1.032,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	58.984,61	58.984,61	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	44.945,16	5.118,46	49.920,47	143,15
4897	M CEF - IPTU 2015	20.606,56	961.501,68	959.583,33	22.524,91
6401	M BRASIL - FPM	35.859.308,18	0,00	0,00	35.859.308,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	4.435,44	0,00	0,00	4.435,44
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.731.731,12	5.210,71	0,00	30.736.941,83
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.744,74	0,00	0,00	1.368.744,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.183,83	0,00	0,00	17.183,83
6554	M BRASIL - IPVA	141.496,23	8.796,11	0,00	150.292,34
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.010.785,73	0,00	1.460.974,70	3.549.811,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	137.778,68	22.178,45	0,00	159.957,13
6706	M CEF - ISS/06	7.884.378,56	92.524,26	0,00	7.976.902,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.704.815,32	304.319,75	0,00	9.009.135,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.438.076,95	9.997,78	0,00	4.448.074,73
6812	M CEF - IPVA	20.422.049,58	47.187,69	0,00	20.469.237,27
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.899.333,95	49.920,17	0,00	15.949.254,12
6897	M CEF - IPTU 2015	37.319.779,74	0,00	804.347,92	36.515.431,82
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	872,10	155.112,86	155.000,00	984,96
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.324,15	0,00	0,00	4.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-427,05	16.372,68	16.321,98	-376,35
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	8.150,00	8.294,91	-128,01
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	8.300,20	8.300,20	16,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	31.259,87	31.259,87	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	233.646,16	233.646,15	0,01

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	4.162,45	4.154,00	33,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.708,45	6.700,00	8,45
4559	V FNAS PSB	84,50	930,04	921,59	92,95
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	160,00	160,00	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	571,10	653.368,38	653.319,78	619,70
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	1.488,00	1.488,00	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	152,60	257,70	253,65	156,65
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	25.600,00	25.600,00	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	870,00	870,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	495.000,00	495.000,00	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	919,60	919,60	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-6.159,28	0,00	0,00	-6.159,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	3.820,00	3.820,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-256,50	120.989,04	125.537,14	-4.804,60
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	4.231.658,90	0,00	0,00	4.231.658,90
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	3.896,00	3.896,00	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	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	197,00	197,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,26	1,20	0,00	52,46
4864	V CEF - DEVISA	490,90	1.352,80	1.339,30	504,40
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	1.338,76	0,00	1.388,76
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	3.600,00	3.600,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-44.832,66	627.445,41	582.718,30	-105,55
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	0,00	0,00	589,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	0,00	0,00	59.825,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.196.975,27	0,00	0,00	2.196.975,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	157.988,39	0,00	152.343,03	5.645,36
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,56	0,00	0,00	0,56
6449	V BRASIL - ICMS	62.144.922,97	0,00	0,00	62.144.922,97
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 14:03:42

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.509,28	0,00	16.372,68	150.136,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.681,12	8.150,00	0,00	26.831,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	45,05	4.700,00	0,00	4.745,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.618,27	8.300,20	0,00	13.918,47
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	468.031,87	0,00	31.259,87	436.772,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	0,00	0,00	347.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	0,00	0,00	575.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.540.800,16	0,00	233.646,16	1.307.154,00
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	53.593,92	0,00	4.162,45	49.431,47
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	92.600,12	0,00	0,00	92.600,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.807,60	0,00	6.708,45	57.099,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	193.540,60	0,00	930,04	192.610,56
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	137.010,84	0,00	160,00	136.850,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	0,00	0,00	7.230,28
6701	V CEF - FUNTRAN	889.972,43	653.319,78	0,00	1.543.292,21
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	1.361.255,66	0,00	0,00	1.361.255,66
6734	V CEF - QESE	15.693.378,40	0,00	1.488,00	15.691.890,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.785,41	0,00	0,00	118.785,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.655.477,53	0,00	0,00	23.655.477,53
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	696.288,73	253,65	0,00	696.542,38
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	295.665,10	0,00	25.600,00	270.065,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	0,00	0,00	117.971,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.288.527,36	0,00	870,00	1.287.657,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.646.519,20	0,00	0,00	4.646.519,20
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.889,43	0,00	0,00	82.889,43
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.220,73	0,00	0,00	335.220,73
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	505.340,83	0,00	487.675,52	17.665,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	0,00	0,00	52.463,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	893.767,41	0,00	919,60	892.847,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.383,76	0,00	0,00	253.383,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	339.053,13	0,00	0,00	339.053,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	722.354,19	0,00	3.820,00	718.534,19
6825	V CEF - FUNSAU	5.841.733,82	0,00	120.989,04	5.720.744,78
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.046.652,19	0,00	3.174,00	2.043.478,19
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	418.442,77	197,00	0,00	418.639,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	561.156,75	0,00	0,00	561.156,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	232.699,58	1.339,30	0,00	234.038,88
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87

**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 91/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 14:03:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.253,83	0,00	1.338,76	-84,93
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	642.168,39	0,00	3.600,00	638.568,39
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	0,00	0,00	4.871,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.244.311,61	0,00	627.445,41	9.616.866,20
TOTAL DE BANCOS		346.904.666,35	7.840.133,68	10.322.244,90	344.422.555,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					344.424.415,55

INDAIATUBA, 16 de Maio 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	201.345,67
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-1.552,43
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	290.417,76
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.054,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	142.862,98
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.447,07
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.298,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.352,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.802,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.347,89
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	605,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.864,39
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	94,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.568,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.917,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	41.692,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.288,09
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	627,64
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	191,58
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	895,40
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.979,75
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.995,95
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1,20
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	8.150,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.937,62
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.072,49
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.892,73
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	152,53
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.346,10
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.346,47
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	304,03
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	188,98
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.521,19
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	344,41
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.462,69
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	69,28
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.042,07
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.409,66
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	48,43
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.710,82
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	280,72
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.122,48
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	696,99
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	91,59
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	807,35
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	192,65
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.650,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.281,48
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-122.342,02
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	257,70
TOTAL			776.499,69
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.489,44
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.050,53
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.130,00
TOTAL			9.669,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			786.169,66

**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 91/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 14:03:42

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 14:03:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
102/4	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35171	2.601,50
105/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35237	249,49
125/4	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	35278	2.500,00
141/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	35150	2.079,00
144/5	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	35163	296,88
144/6	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	35163	9,16
148/9	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35171	8.098,33
148/10	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35170	12.117,25
163/4	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35169	26.295,50
203/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35237	2.950,00
284/48	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	5.230,04
284/49	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	3.671,73
284/50	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	3.372,99
284/51	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	3.326,35
284/52	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	3.202,48
284/53	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	3.176,60
284/55	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35071	183,61
286/27	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35061	2.780,17
312/23	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	1.087,46
312/24	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	836,41
312/25	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	257,37
312/26	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	185,85
312/27	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	195,74
312/28	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35072	325,44
335/3	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	35229	89.157,40
391/4	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35168	2.587,50
426/10	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35147	114,43
607/1	2016	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35237	2.164,64
621/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	35008	3.723,57
651/22	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35140	14.789,60
753/5	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	35078	7.105,15
792/3	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	35193	196,00
796/5	2016	12.365	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	35014	452,70
803/31	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35136	5.546,10
856/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	265,28
857/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	128,29
858/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	18,51
873/3	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35244	2.942,10
874/3	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35244	1.961,40
908/7	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35146	41,02
1333/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	35126	1.557,35
1343/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	35068	1.714,02
1346/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	35010	2.753,39
1354/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	35174	4.672,16
1361/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	35281	2.137,96
1363/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	35070	2.753,34
1365/34	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	269,10
1365/35	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	8.731,95
1365/36	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	990,15
1365/37	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	1.010,85
1365/38	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	248,40
1365/39	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	8.970,00
1407/29	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35135	6.074,30
1744/1	2016	15.451	3.3.90.39.48	18083	SOC.BRASILEIRA DE ADM.MUNICIPAL LTD	35141	5.100,00
1863/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	35069	4.154,00
1886/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	35173	400,96
2075/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	35040	25.600,00
2091/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	35282	316,89
2095/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35137	110.000,00
3261/17	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	7.033,00
3261/18	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	2.502,00
3320/16	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35006	3.600,00
3372/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	7.203,50
3372/2	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35181	2.394,00
3377/10	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35007	1.200,00
4532/1	2016	13.392	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	35042	1.120,00
4586/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	35213	280,00
4620/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	35124	604,70
4642/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	35114	2.799,90
4828/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	35122	212,10
4852/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	35043	4.538,80

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4858/2	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35257	3.945,60
4859/3	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	35175	2.985,00
4875/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35127	27.120,00
4876/3	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35127	40.680,00
4896/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	22098	BIOSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	35053	4.350,00
4900/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	35176	4.070,00
4903/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35137	67.990,13
4914/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	35052	919,60
4939/2	2016	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	35254	4.565,63
5018/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35104	18.848,00
5018/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35104	9.424,00
5384/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	35009	6.147,52
5498/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	3.210,36
5499/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	2.832,72
5499/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	445,28
5501/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	7.440,59
5501/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	3.607,45
5501/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	2.711,19
5502/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	9.793,59
5502/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	2.289,13
5502/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	2.681,25
5503/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	32.389,31
5503/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	5.727,47
5503/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	10.123,69
5503/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	2.180,34
5503/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	28.045,07
5504/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	305,23
5505/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	13.494,26
5506/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	5.001,37
5506/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	29.041,75
5506/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	5.743,59
5506/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	709,17
5506/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	8.080,02
5506/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	3.379,97
5506/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	3.428,15
5506/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	1.467,76
5507/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35082	30.000,00
5508/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	2.328,48
5508/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35044	8.683,80
5541/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	35158	22.470,00
5547/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	23.273,80
5547/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	8.177,28
5547/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	1.610,03
5547/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	1.547,41
5547/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	6.165,68
5547/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	13.102,08
5547/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	59.568,99
5547/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	7.222,81
5548/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	14.443,51
5548/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	668,22
5548/20	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	1.137,78
5548/21	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	7.037,58
5548/22	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	4.753,16
5548/23	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	3.207,52
5548/24	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	304,91
5548/25	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	566,29
5548/26	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	19.069,37
5548/27	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	33.926,88
5548/28	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	1.767,44
5548/29	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	3.009,43
5548/30	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35054	34.695,83
5548/31	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35054	6.631,65
5549/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	6.305,08
5549/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	4.324,32
5549/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35015	5.778,28
5658/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	35250	5.500,00
5676/1	2016	10.301	3.3.90.30.25	22131	RON MICROMECHANICA LTDA - EPP	35125	870,00
5713/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	35247	277,61
5722/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	35247	471,39
5731/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	35296	3.896,00
5757/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	35148	19.200,00
5768/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	35123	873,80
5823/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	35110	3.680,11
5836/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	35264	160,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5855/1	2016	12.365	3.3.90.30.30	21820	MASTER AUCTION TRANSP.E COM.E.ELETR	35259	41,80
5860/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	35210	198,00
5862/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	35252	75,00
5871/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	35261	111,23
5912/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35132	52.157,88
6975/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	35165	520,00
6976/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	35165	770,00
7073/1	2016	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35204	19.392,83
7074/1	2016	12.361	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35204	316,00
7080/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	23.468,20
7081/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	630,20
7082/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	3.945,00
7083/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	16.041,00
7084/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	35.892,30
7099/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22144	A.M COMERCIAL ELETRICA LTDA ME.	35159	57.974,40
7163/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	22160	PY2 RADIOSOM INST. COM.IMPORT. EXPO	35119	3.820,00
7174/3	2016	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35137	13.286,09
7174/4	2016	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35153	20.105,43
7259/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	35271	5.000,00
7261/1	2016	04.127	3.3.90.30.44	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	35120	480,00
7263/1	2016	12.365	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	1.341,47
7264/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35194	8.713,90
7276/1	2016	12.367	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35207	1.495,00
7277/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35207	369,20
7384/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35081	990,00
7410/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35215	6.048,00
7414/1	2016	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35204	2.311,62
7424/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	35220	8.065,67
7428/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	35060	3.119,00
7438/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	35133	153,21
7506/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	19250	COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFI. DE	35115	15.000,00
7512/1	2016	10.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	35143	898,80
7518/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20013	ZILDA DE ALMEIDA	35157	1.200,00
7535/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	35162	1.200,02
7542/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	35142	733,76
7611/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35222	17.241,51
7612/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35224	3.793,20
7614/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35226	3.793,20
7615/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35227	3.793,20
7616/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35228	1.557,44
7617/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35233	17.549,46
7618/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35234	21.217,88
7619/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35236	30.256,48
7620/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35241	20.858,75
7621/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35243	7.178,24
7623/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35246	33.896,89
7624/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35258	1.123,40
7625/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35219	14.239,79
7626/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35221	50.270,13
7627/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35277	11.092,19
7628/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35260	9.828,37
7629/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35262	1.502,06
7630/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35263	13.290,21
7631/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35265	8.714,88
7632/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35266	557,71
7633/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35267	3.668,99
7634/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35268	1.984,49
7635/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35269	935,75
7636/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35270	408,73
7637/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35275	512,60
7638/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35218	27.372,38
7639/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35217	9.429,90
7640/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35214	6.167,95
7641/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35212	22.149,15
7642/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35211	19.043,27
7643/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35209	9.034,88
7909/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	35167	7.851,00
7910/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	35056	20.690,00
7932/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22210	PAULO CESAR ROCHA BARNABE - ME	35113	2.800,00
7933/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22211	ALDO DAVANCO 31956280820	35038	3.600,00
7941/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	35144	3.900,00
7942/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	35145	800,00
7957/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	35149	940,00
7995/1	2016	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	35108	65.433,30

**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 91/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 18/05/2016 14:03:42

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7996/1	2016	12.366	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	35108	39.773,85
8002/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	35121	10.041,00
8110/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	35041	4.000,01
8124/1	2016	13.392	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	35011	1.094,34
8610/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	35039	10.867,00
8613/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	35129	5.400,00
9184/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	35133	38,32
9207/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	35058	122.850,00
9220/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35111	102,15
9221/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35111	102,15
9590/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22226	NEIDE FERREIRA GUIMARES	35057	64,58
9660/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35201	2.800,00
						TOTAL	2.160.522,36
Extra-Orçamentárias							
103691/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35276	139.899,86
103692/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35285	53,50
103706/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	35237	6.644,40
104058/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35059	959.583,33
						TOTAL	1.106.181,09
Restos à Pagar							
7203/5	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35005	1.010,00
7208/3	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	35012	226,35
7209/4	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	35012	181,08
						TOTAL	1.417,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.268.120,88

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL