

**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 51/2016

Referente a 17 de março de 2016

Data: 18/03/2016 16:04:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.180.114,56	Despesas Orçamentárias	841.732,72
Receitas ExtraOrçamentárias	8.603,46	Despesas ExtraOrçamentárias	127.625,92
		Despesas Restos à Pagar	284.734,21
Retiradas de Bancos	34.861.054,77	Depositos em Bancos	37.795.878,60
SOMA	39.049.772,79	SOMA	39.049.971,45
Tesouraria - Saldo Anterior	2.425,59	Tesouraria - Saldo Atual	2.226,93
TOTAL	39.052.198,38	TOTAL	39.052.198,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	67.074,60	7.271,97	0,00	74.346,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.044,07	10.466,26	0,00	108.510,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	381.624,21	30.977,97	350.000,00	62.602,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.884.465,18	6.226,35	77,00	2.890.614,53
4401	M BRASIL - FPM	17.213,90	0,00	0,00	17.213,90
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	1.470,16	0,00	0,00	1.470,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.414,40	14.414,40	0,00
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	0,00	2.646.318,36	0,00	2.646.318,36
4554	M BRASIL - IPVA	235.581,73	67.998,63	183.599,73	119.980,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.478,67	4.158.577,19	4.154.479,29	-4.380,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	833,00	378.365,79	377.513,94	1.684,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	798,06	2.613.758,88	2.612.512,20	2.044,74
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	726,35	14.199,67	14.138,92	787,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.060,15	112.723,34	112.275,14	2.508,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	424.042,95	424.042,95	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	217,40	141,90	140,55	218,75
4897	M CEF - IPTU 2015	20.501,15	5.469.285,27	5.464.678,02	25.108,40
6401	M BRASIL - FPM	30.404.206,20	0,00	0,00	30.404.206,20
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	209.774,18	0,00	0,00	209.774,18
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.805.409,34	14.414,40	0,00	31.819.823,74
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	2.646.318,36	-17.091,85
6546	M BRASIL - IPVA	1.326.218,70	0,00	0,00	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	9.168.679,46	3.321.098,84	834.023,98	11.655.754,32
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.358.097,25	377.513,94	0,00	7.735.611,19
6706	M CEF - ISS/06	12.771.222,81	2.612.512,20	0,00	15.383.735,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.414.037,94	14.138,92	0,00	7.428.176,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.314.109,39	112.275,14	0,00	1.426.384,53
6812	M CEF - IPVA	19.748.519,39	339.234,36	0,00	20.087.753,75
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.438.962,78	140,55	0,00	15.439.103,33
6897	M CEF - IPTU 2015	35.437.692,83	464.678,02	5.000.000,00	30.902.370,85
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	571,14	1.116,00	1.054,44	632,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.075,95	6.131,95	-1.056,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-560,56	803,49	242,93	0,00
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	707,38	3.596,74	3.541,39	762,73
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.567.711,96	1.567.711,96	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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1.234,11	1.997,35	1.967,65	1.263,81
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	39.759,30	39.759,30	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	0,00	0,00	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	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.000,69	5.000,69	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	-244,00	4.711,68	4.417,68	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.672,41	7.017.178,50	7.014.897,00	-390,91
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	50,00	1.358,00	1.358,00	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	196,00	392,00	-146,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	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	326,75	1.437,17	1.418,27	345,65
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	555,00	555,00	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	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	118,11	123.511,03	123.511,03	118,11
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.328.940,53	0,00	0,00	3.328.940,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	76.068,48	1.054,44	0,00	77.122,92
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	50.733.726,13	0,00	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	178.548,21	0,00	5.075,95	173.472,26
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.050,19	0,00	0,00	91.050,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.658,17	0,00	53,46	157.604,71
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	75.188,11	0,00	0,00	75.188,11
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 ROYALTIER	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	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	1.427.959,89	3.495,79	0,00	1.431.455,68
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	1.567.711,96	2.860.925,35
6734	V CEF - QESE	13.910.105,94	161.144,12	0,00	14.071.250,06
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST 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%	22.565.264,57	0,00	0,00	22.565.264,57
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	664.484,78	1.967,65	0,00	666.452,43
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	39.759,30	267.104,76
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.852,47	0,00	0,00	172.852,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.821.676,19	0,00	0,00	1.821.676,19
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.164.523,02	0,00	0,00	3.164.523,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.396,88	12.500,00	0,00	81.896,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	297.624,22	0,00	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	239.204,66	5.000,69	0,00	244.205,35
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	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
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	349.774,48	0,00	0,00	349.774,48
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	338.338,34	0,00	4.711,68	333.626,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	774.784,54	0,00	0,00	774.784,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.552.765,26	5.449.119,36	2.017.178,50	5.984.706,12
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	2.054.333,14	1.358,00	0,00	2.055.691,14
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	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.547,94	392,00	0,00	403.939,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	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	896.467,60	0,00	0,00	896.467,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	247.704,08	1.418,27	0,00	249.122,35
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72

**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 51/2016

Referente a 17 de março de 2016

Data: 18/03/2016 16:04:15

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.705.275,29	0,00	555,00	7.704.720,29
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	843.622,35	0,00	0,00	843.622,35
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	24.897,95	0,00	0,00	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	12.012.982,87	0,00	92.191,03	11.920.791,84
TOTAL DE BANCOS		348.945.798,44	37.795.878,60	34.861.054,77	351.880.622,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					351.882.849,20

INDAIATUBA, 17 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	310.931,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	88.574,49
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	380,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	373.265,13
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	16.315,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.756.216,69
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.971,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.084,19
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	523,04
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	86.942,31
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.222,18
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	134,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	973,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.028,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	772,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	55.808,02
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	11.060,33
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	138,95
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,83
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	128,65
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	856,95
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.175,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	748,76
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	492.041,58
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-98.408,32
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	862,96
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	798,81
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.675,26
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	10,96
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.093,34
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	35,84
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.457,13
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	39,84
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.322,69
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.048,94
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	352,98
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.713,43
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	68,34
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.592,60
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.513,98
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176,59
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.631,19
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.455,53
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.346,78
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	757,87
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	42,68
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.034,89
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	426,65
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	633,80
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.298,17
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-28.639,50
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.997,35
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	577,44
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.501,35
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	392,42
TOTAL			4.180.114,56
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.216,58
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.343,51
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	67,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	509,82
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	466,35

**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 51/2016

Referente a 17 de março de 2016

Data: 18/03/2016 16:04:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 8.603,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.188.718,02

INDAIATUBA, 17 de Março 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							
72/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	12.870,52
72/6	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	934,00
73/13	2016	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	18013	109,96
107/4	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17994	2.456,42
114/3	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	1.615,82
143/10	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18018	907,10
158/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17986	5.977,60
165/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17984	39.358,76
165/6	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17984	10.750,34
202/4	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	1.214,20
213/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18000	1.307,60
312/5	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17927	14.029,76
312/6	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17927	4.592,39
312/7	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17927	223,73
312/8	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17927	183,37
320/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	17934	443,68
321/3	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17999	112,08
325/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17997	18.670,66
326/4	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17997	12.609,00
331/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	17949	31.036,50
563/5	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	186,80
685/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	18003	117,00
707/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	17943	5.599,60
748/2	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	93,40
803/7	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18006	5.546,10
805/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	17948	39.040,00
831/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	18016	503,85
841/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	17918	614,01
906/3	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17996	3.698,64
950/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18071	-1.000,00
950/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18283	989,77
951/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18072	-1.000,00
951/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18284	619,97
1407/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18007	6.074,30
1639/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	18011	330,00
1651/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	17980	5.513,41
1667/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	18019	6.660,00
1679/1	2016	04.127	3.3.90.30.47	21311	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	18014	7.200,00
1713/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	17933	31.320,00
1713/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	18062	-31.320,00
1799/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	17923	797,53
1820/2	2016	10.303	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	17975	1.430,00
1839/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	18009	851,95
1882/4	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	17954	1.575,35
2278/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	17981	765,00
2284/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17958	11.014,30
2286/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17958	2.559,20
2288/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17958	727,20
2342/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	17972	3.780,00
2355/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	17931	790,40
2355/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	18063	-790,40
2366/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	18015	650,00
2697/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	18069	-300,00
2697/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	18292	114,01
2698/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	18068	-250,00
2698/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	18287	47,92
2699/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	18070	-200,00
2699/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	18293	81,00
2781/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18042	15.771,03
2782/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18043	3.422,54
2783/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18044	3.422,54
2784/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18045	3.422,54
2785/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18046	1.403,10
2786/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18050	10.065,29
2787/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18049	18.372,49
2788/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18047	26.546,83
2789/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18048	18.560,28
2790/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18051	6.472,13
2791/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18052	32.199,18
2792/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18033	1.012,07
2793/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18041	12.799,26

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2794/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18040	45.463,16
2795/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18031	9.617,41
2796/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18032	10.124,52
2797/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18022	1.353,21
2798/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18023	12.129,08
2799/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18024	7.564,56
2800/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18025	502,44
2801/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18026	3.552,62
2802/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18027	1.675,74
2803/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18028	843,02
2804/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18029	368,23
2805/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18030	461,80
2806/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18039	24.338,39
2807/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18038	6.814,37
2808/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18037	5.629,25
2809/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18036	20.908,78
2810/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18035	17.008,31
2811/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18034	8.999,20
3253/1	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17994	20.949,62
3295/1	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17925	5.709,07
3310/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17961	50.062,70
3329/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	17956	6.300,00
3338/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	17931	152,00
3338/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	18063	-152,00
3399/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	17963	900,00
3400/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	17965	740,00
3401/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	17966	160,00
3455/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	18061	-3.460,00
4355/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	17955	300,00
4384/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	17920	264,00
4385/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	17936	264,00
4386/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	17942	528,00
4387/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	17924	528,00
4388/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	17922	528,00
4389/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	17968	528,00
4390/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	17969	528,00
4391/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	17971	528,00
4392/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	18002	528,00
4393/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	18012	528,00
4394/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	17970	528,00
4406/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	17938	12.158,40
4407/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	17944	1.305,92
4460/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	17944	39.709,10
4461/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	17938	39.531,24
4480/1	2016	10.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17967	10.538,84
4536/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	18016	0,03
4538/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	17918	0,01
4567/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	17917	500,00
4568/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	18004	1.000,00
4569/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	18005	500,00
4578/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	18056	54.890,62

TOTAL	841.732,72
-------	------------

Extra-Orçamentárias

102452/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18020	125.728,55
102453/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18021	1.496,89
102982/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18081	400,48

TOTAL	127.625,92
-------	------------

Restos à Pagar

4288/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	17981	1.960,00
9132/22	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17987	2.521,80
10298/17	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18001	1.868,00
10364/1	2015	15.451	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	17973	1.684,62
14509/3	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	17979	77,00
16446/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17962	10,00
20316/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	17983	482,89
22183/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	21838	CRYSTALGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA -	17937	555,00
23265/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	17975	252,00
23433/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	18060	-161.144,12
25318/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	17975	252,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 51/2016

Referente a 17 de março de 2016

Data: 18/03/2016 16:04:15

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26617/13	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	17957	295,01
26852/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	17934	1.664,00
27238/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	17921	2.310,00
27471/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	18010	4.014,20
29542/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	17975	504,00
29593/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17926	45,60
29696/12	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18008	14.789,60
29990/1	2015	10.302	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	18059	67.333,32
29992/1	2015	10.302	4.4.90.52.48	21042	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	17964	305.499,99
30402/1	2015	10.305	4.4.90.52.42	20890	LCC MOVEIS LTDA - ME	17974	39.759,30
						TOTAL	284.734,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.254.092,85

INDAIATUBA, 17 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL