

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 22/03/2016 09:55:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.818.531,28	Despesas Orçamentárias	1.506.875,88
Receitas ExtraOrçamentárias	75.401,92	Despesas ExtraOrçamentárias	431.571,91
		Despesas Restos à Pagar	250.442,71
Retiradas de Bancos	10.316.121,85	Depositos em Bancos	11.021.372,05
SOMA	13.210.055,05	SOMA	13.210.262,55
Tesouraria - Saldo Anterior	2.226,93	Tesouraria - Saldo Atual	2.019,43
TOTAL	13.212.281,98	TOTAL	13.212.281,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	74.346,57	1.986,72	0,00	76.333,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.510,33	3.010,09	13.321,41	98.199,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	62.602,18	35.519,31	0,00	98.121,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.890.614,53	11.542,75	0,00	2.902.157,28
4401	M BRASIL - FPM	17.213,90	478.564,25	473.778,63	21.999,52
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	1.470,16	951,49	190,29	2.231,36
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	239.217,13	239.217,13	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	51.407,01	51.407,01	0,00
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.646.318,36	0,00	2.646.318,36	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8.666,28	8.666,28	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	119.980,63	59.954,40	11.990,88	167.944,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.380,77	2.871.287,41	2.872.776,52	-5.869,88
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.684,85	3.815,12	3.789,47	1.710,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.044,74	29.082,15	28.779,03	2.347,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	787,10	4.825,24	4.784,74	827,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.508,35	90.203,88	89.881,23	2.831,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	435.841,75	435.841,75	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	218,75	0,00	0,00	218,75
4897	M CEF - IPTU 2015	25.108,40	530.757,31	526.144,36	29.721,35
6401	M BRASIL - FPM	30.404.206,20	378.065,81	0,00	30.782.272,01
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	239.217,13	3.006.648,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.819.823,74	51.407,01	0,00	31.871.230,75
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	-17.091,85	0,00	0,00	-17.091,85
6546	M BRASIL - IPVA	1.326.218,70	6.933,02	0,00	1.333.151,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.340,85	0,00	0,00	14.340,85
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.655.754,32	1.979.292,56	0,00	13.635.046,88
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.735.611,19	3.789,47	0,00	7.739.400,66
6706	M CEF - ISS/06	15.383.735,01	28.779,03	0,00	15.412.514,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.428.176,86	4.784,74	0,00	7.432.961,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.426.384,53	89.881,23	0,00	1.516.265,76
6812	M CEF - IPVA	20.087.753,75	348.673,40	0,00	20.436.427,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.439.103,33	0,00	0,00	15.439.103,33
6897	M CEF - IPTU 2015	30.902.370,85	526.144,36	0,00	31.428.515,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	67.630,85	67.630,85	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	632,70	1.231,26	1.169,70	694,26
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	-1.056,00	1.848,00	792,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	632.742,00	0,00	632.742,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	407.923,91	407.923,91	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	762,73	27.767,86	27.592,29	938,30
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1.263,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	7.020,00	7.020,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	43.185,50	43.185,50	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	130,75	130,75	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	4.548,10	4.548,10	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	130,75	130,75	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	135,80	135,80	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	17.681,29	17.681,29	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.131,03	2.131,03	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-390,91	345.631,14	346.475,45	-1.235,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	4.676,27	1.050,00	3.676,27
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00	99,00	99,00	-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	345,65	3.366,01	3.340,36	371,30
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.930,75	1.930,75	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	691.416,94	691.485,05	50,00
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	67.630,85	0,00	3.396.571,38
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	77.122,92	1.169,70	0,00	78.292,62
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	173.472,26	0,00	1.848,00	171.624,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72	0,00	0,00	5.319,72
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.050,19	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	157.604,71	0,00	0,00	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	407.923,91	0,00	441.791,54
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 -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	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	1.431.455,68	0,00	22.367,69	1.409.087,99
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	2.860.925,35	0,00	0,00	2.860.925,35
6734	V CEF - QESE	14.071.250,06	0,00	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 UPA- 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	666.452,43	0,00	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	267.104,76	0,00	0,00	267.104,76
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.852,47	0,00	7.020,00	165.832,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.821.676,19	0,00	43.185,50	1.778.490,69
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	81.896,88	0,00	130,75	81.766,13
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	244.205,35	4.548,10	0,00	248.753,45
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	130,75	901.197,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	349.774,48	0,00	135,80	349.638,68
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	333.626,66	0,00	17.681,29	315.945,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	774.784,54	0,00	2.131,03	772.653,51
6825	V CEF - FUNSAU	5.984.706,12	0,00	317.741,70	5.666.964,42
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	2.055.691,14	1.050,00	0,00	2.056.741,14
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.939,94	99,00	0,00	404.038,94
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	249.122,35	3.340,36	0,00	252.462,71
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 - EDUCACÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 22/03/2016 09:55:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.720,29	0,00	0,00	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	1.930,75	841.691,60
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	11.920.791,84	0,00	631.261,79	11.289.530,05
TOTAL DE BANCOS		351.880.622,27	11.021.372,05	10.316.121,85	352.585.872,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					352.587.891,90

INDAIATUBA, 18 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 22/03/2016 09:55:03

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	373.773,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.842,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.368,29
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	105.677,96
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	15.829,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.640,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.349,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.242,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.871,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	98.785,13
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	883,77
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.492,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.839,63
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	71.216,33
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.056,76
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	99,00
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	376,76
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.022,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	60,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.030,66
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	478.564,25
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-95.712,82
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-190,29
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	951,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	504.462,43
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-100.892,49
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	67.630,85
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.626,27
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.077,52
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.898,22
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.191,08
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	321,04
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.962,01
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.140,91
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	27,06
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.508,48
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	200,55
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	409,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.179,53
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	45,00
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	121,00
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-26,60
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.860,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.731,29
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,76
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.488,96
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	219,99
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.468,06
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.122,23
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	21,57
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.246,84
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	70,02
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	776,01
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	125,56
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.835,90
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	636.860,04
364	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR, CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	407.923,91
TOTAL			2.818.531,28
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	73.290,17
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	330,32
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.781,43
TOTAL			75.401,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.893.933,20

**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 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 22/03/2016 09:55:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 18 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							
97/1	2016	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	18391	9.000,00
142/5	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18362	63.762,65
143/11	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18430	119,87
153/3	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	18455	138.146,78
162/16	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18367	3.374,47
162/20	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18387	17.148,81
162/21	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18390	472,06
164/2	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	18462	177.794,33
227/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18416	1.830,97
228/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18416	653,85
229/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18422	130,75
230/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18426	130,75
246/15	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	18304	1.800,00
253/1	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18427	130,75
254/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	18435	392,30
272/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	18391	5.940,00
284/18	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18364	2.355,51
284/27	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18365	2.923,24
286/13	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18365	4.291,39
312/9	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18315	5.611,49
314/1	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18311	222,20
375/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	18492	-4.000,00
375/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	18670	3.870,95
376/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	18493	-500,00
376/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	18673	500,00
398/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	18399	537,39
421/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	18450	217.323,04
422/2	2016	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	18450	375.338,48
468/2	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	18462	95.689,41
645/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	18388	1.935,00
677/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	18299	7.020,00
716/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	18374	268,00
771/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	18306	2.160,00
878/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18371	4.992,00
890/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18371	3.328,00
933/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	18429	38.145,50
949/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	18303	450,00
980/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18414	258,45
980/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18420	-258,45
980/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18445	258,45
1430/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18307	200,00
1518/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18397	3.194,38
1518/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18397	3.287,68
1606/1	2016	16.482	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	18391	11.880,00
1619/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	18446	225,00
1646/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18368	360,00
1648/17	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18460	2.799,96
1920/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	18300	390,00
1921/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	18300	3.402,00
1947/1	2016	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18375	167,88
1974/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	97,20
1985/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAO DE BENS	18313	1.260,00
2003/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18371	4.992,00
2062/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	18404	390,00
2069/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	18297	2.325,00
2070/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	18296	4.650,00
2071/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	18297	2.325,00
2089/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	18395	548,00
2130/7	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18396	278,40
2202/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18487	1.462,21
2203/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18487	95,26
2205/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18489	620,25
2206/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18489	180,71
2267/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18400	18.894,82
2284/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18471	5.096,45
2286/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18471	5.116,80
2305/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	18302	1.500,00
2321/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	18384	425,30
2373/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18385	139,90
2383/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18419	420,00
2383/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18441	-420,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 22/03/2016 09:55:03

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2383/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18442	420,00
2387/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	18401	4.548,40
2709/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	18380	3.425,00
2710/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	18379	800,00
2814/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	18423	2.500,00
2853/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	18406	13.556,00
2854/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.566,00
2855/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	299,25
3045/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18484	537,58
3046/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18484	745,47
3047/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18484	111,82
3056/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18473	49,46
3057/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18473	2.922,27
3058/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18473	219,17
3068/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18479	877,71
3070/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18479	2.918,60
3071/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18479	597,69
3073/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18479	479,23
3074/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18479	192,36
3075/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18412	135,80
3078/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18476	407,02
3079/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18476	613,87
3081/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18476	290,73
3250/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	679,50
3302/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18385	114,24
3309/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	18470	7.263,00
3312/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18369	3.040,60
3351/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18431	5.899,96
3352/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18431	3.120,00
3396/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	18449	500,00
3453/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	18436	3.460,00
4350/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	18405	2.131,03
4381/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21796	JOAO EXPEDITO DOS SANTOS	18370	264,00
4382/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21990	AILTON DONADELLI	18305	264,00
4383/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21926	SEVERINO GONCALVES DA SILVA	18407	264,00
4419/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	18428	13.532,77
4422/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	18443	176,00
4423/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	18444	6.885,00
4448/1	2016	12.361	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	18394	17.647,61
4579/1	2016	15.451	4.4.90.51.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18403	135.845,56
4611/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	18438	3.776,99
4663/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18389	3.945,60
						TOTAL	1.506.875,88

Extra-Orçamentárias

101874/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	578,30
101882/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	3.196,28
101934/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.595,99
101935/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	138,60
101936/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.138,00
101937/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	46,20
101938/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	46,20
101939/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	53,46
101940/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	9.877,50
101941/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	6.841,79
101942/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	12.712,29
101943/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	7.702,72
101944/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	13.580,90
101945/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	11.864,01
101946/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	132,00
101947/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	66,00
101948/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	7.524,00
101949/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	144,91
101950/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	114,41
101951/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	57,20
101952/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	57,20
101965/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	106,18
101966/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.482,41
101967/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	42.375,30
101975/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	707,16
101976/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	6.889,46
102158/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	30,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 22/03/2016 09:55:03

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2016

Referente a 18 de março de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102159/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	43.860,25
102440/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	888,91
102441/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.698,23
102442/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	105.583,19
102460/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	164,59
102461/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	75,84
102462/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	4.160,01
102463/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	7.468,87
102464/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	570,88
102465/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	17.446,03
102835/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	9.776,76
102841/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	259,44
102843/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	1.268,08
102844/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	2.487,48
102903/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316	101.492,74
102956/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18314	4.801,52
102993/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18675	509,82
						TOTAL	431.571,91
Restos à Pagar							
254/3	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18311	49,15
4649/3	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18309	115,00
6864/3	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	18381	4.565,63
7204/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18308	960,00
12005/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	18376	2.880,00
16783/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18414	646,42
16783/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18420	-646,42
16783/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18437	646,42
24901/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	18413	145,90
28362/3	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18309	625,00
29593/14	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18363	45,20
30328/1	2015	06.182	3.3.90.30.44	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	18402	1.193,28
30569/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	18408	239.217,13
						TOTAL	250.442,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.188.890,50

INDAIATUBA, 18 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL