

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/07/2016 16:23:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 135/2016

Referente a 18 de julho de 2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.055.584,99	Despesas Orçamentárias	1.065.905,77
Receitas ExtraOrçamentárias	5.504,89	Despesas ExtraOrçamentárias	147.364,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.268.218,97	Depositos em Bancos	5.115.715,32
SOMA	6.329.308,85	SOMA	6.328.985,87
Tesouraria - Saldo Anterior	1.479,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.802,06
TOTAL	6.330.787,93	TOTAL	6.330.787,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	103.507,66	29.000,19	40.725,73	91.782,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.586,01	159.821,98	35.153,04	258.254,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	160.461,75	28.124,29	0,00	188.586,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.171.794,17	17.736,68	0,00	1.189.530,85
4401	M BRASIL - FPM	33.271,94	0,00	0,00	33.271,94
4403	M BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94	0,00	0,00	1.069,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.492,55	11.492,55	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	3.742,03	3.742,03	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.384,95	11.384,95	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	393.395,28	439.878,01	878.357,54	-45.084,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	656,45	32.361,65	32.232,35	785,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	594,05	374.954,23	374.734,18	814,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	502,55	8.237,18	8.192,63	547,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.077,35	4.307,47	4.234,57	1.150,25
4812	M CEF - IPVA	50,00	68.067,43	68.067,43	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	880,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	95,90	243,49	242,14	97,25
4897	M CEF - IPTU 2015	22.201,90	230.040,43	227.020,48	25.221,85
6401	M BRASIL - FPM	44.980.936,85	0,00	0,00	44.980.936,85
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01	0,00	0,00	5.755.005,01
6403	M BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.905.296,28	0,00	0,00	2.905.296,28
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.698.144,92	11.492,55	0,00	31.709.637,47
6444	M BRASIL - IPVA	0,00	2.993,62	0,00	2.993,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.399.981,00	0,00	0,00	1.399.981,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	21.774,61	0,00	0,00	21.774,61
6554	M BRASIL - IPVA	820.043,90	9.107,96	0,00	829.151,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.647.016,04	0,00	146.134,57	3.500.881,47
6704	M CEF - ISS - FIXO	939.117,08	32.232,35	0,00	971.349,43
6706	M CEF - ISS/06	7.904.890,96	374.734,18	0,00	8.279.625,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.125.304,88	8.192,63	0,00	11.133.497,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.841.246,37	4.234,57	0,00	5.845.480,94
6812	M CEF - IPVA	23.179.357,13	54.453,94	0,00	23.233.811,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.339.139,29	242,14	0,00	16.339.381,43
6897	M CEF - IPTU 2015	28.898.651,17	227.020,48	0,00	29.125.671,65
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.303,36	2.632,34	2.509,22	3.426,48
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-33.890,61	940,00	3.954,00	-36.904,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.477,79	1.469,34	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,20	0,00	0,00	0,20
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	317,97	0,00	0,00	317,97
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V FNAS PSB	100,80	0,00	0,00	100,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.777,94	1.573,02	2.616,72	1.734,24
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.186,10	8.186,10	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%	65,80	0,80	0,00	66,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	113,45	1.447,81	1.424,86	136,40
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	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	389.968,72	0,00	12.355,61	377.613,11
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	6.050,00	12.617,07	6.617,07	12.050,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	3.457,00	3.457,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-809,00	607.498,00	607.844,67	-1.155,67
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	0,00	1.980.477,90	0,00	1.980.477,90
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-625,00	675,00	0,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	196,00	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	490,00	197,00	637,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	375,35	2.513,84	2.484,14	405,05
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	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-43.227,89	0,00	0,00	-43.227,89
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.150,00	2.150,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	38.442,37	62.345,18	62.345,18	38.442,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.866.943,62	0,00	0,00	2.866.943,62
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	130.542,99	2.509,22	0,00	133.052,21

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V BRASIL - ICMS	44.251.669,11	0,00	0,00	44.251.669,11
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19	0,00	0,00	595,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.805,29	0,00	0,00	59.805,29
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	575.469,82	0,00	940,00	574.529,82
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFIL-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.809,10	0,00	1.477,79	35.331,31
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.785,13	0,00	0,00	4.785,13
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.804,52	0,00	0,00	17.804,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	577.866,19	0,00	0,00	577.866,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	474.883,01	0,00	0,00	474.883,01
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.086.748,21	0,00	0,00	2.086.748,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45	0,00	0,00	52.876,45
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.359.976,42	0,00	0,00	1.359.976,42
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.008,09	0,00	0,00	30.008,09
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.330,56	0,00	0,00	82.330,56
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.289,42	0,00	0,00	32.289,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	210.123,29	0,00	0,00	210.123,29
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	114.755,92	0,00	0,00	114.755,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	0,00	0,00	356,36
6701	V CEF - FUNTRAN	1.070.414,36	751,38	0,00	1.071.165,74
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V CEF - FUNDEB	203.932,81	0,00	0,00	203.932,81
6734	V CEF - QESE	14.999.083,78	0,00	8.186,10	14.990.897,68
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.645.601,28	0,00	0,80	25.645.600,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	14.570,40	1.424,86	0,00	15.995,26
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.326,82	0,00	0,00	292.326,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	0,00	206.168,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.707.193,07	0,00	0,00	5.707.193,07
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.042,57	0,00	0,00	225.042,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V CEF - FUNTRAN	368.891,30	6.617,07	6.000,00	369.508,37
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	11.800,00	29.612,48
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	918.596,90	0,00	0,00	918.596,90
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	229.747,84	0,00	3.457,00	226.290,84
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	426.482,25	0,00	0,00	426.482,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	702.000,59	0,00	0,00	702.000,59
6825	V CEF - FUNSAU	1.871.460,81	255.933,82	600.000,00	1.527.394,63
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.027.867,35	0,00	101,00	2.027.766,35
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.484,97	196,00	0,00	441.680,97
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V CEF - FUNCRI - IR	601.083,65	637,00	0,00	601.720,65
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46

**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 135/2016

Referente a 18 de julho de 2016

Data: 19/07/2016 16:23:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	359.768,25	2.484,14	0,00	362.252,39
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.412,14	0,00	0,00	24.412,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.747,00	0,00	0,00	369.747,00
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	476.209,01	0,00	2.150,00	474.059,01
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.360,16	0,00	0,00	12.360,16
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.460.991,67	0,00	62.345,18	5.398.646,49
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	527.569,33	0,00	0,00	527.569,33
TOTAL DE BANCOS		328.282.566,65	5.115.715,32	3.268.218,97	330.130.063,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					330.131.865,06

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-34,71
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	187.036,88
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.740,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.755,08
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.165,64
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	305,44
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.337,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	94,20
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	39,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.894,55
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	172,09
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	-17,80
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.757,87
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	281,13
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	714,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.355,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.194,41
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.638,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	197,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	326,91
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	259,72
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.368,65
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.506,27
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	602,88
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.465,63
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.015,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.754,43
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	61,15
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.934,45
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.588,43
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	335,23
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.408,43
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.971,58
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.181,05
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.913,88
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	896,05
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.674,66
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	263,76
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	5.716,48
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.625,15
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	585.439,23
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.447,81
244	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	1.980.477,90
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	93.280,72
		TOTAL	3.055.584,99
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	41,37
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.425,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.496,87
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	540,95
		TOTAL	5.504,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.061.089,88

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2016

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
81/6	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	1.535,21
87/6	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54376	17.426,33
95/6	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	226,19
133/6	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	208,07
142/18	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54411	81,00
142/19	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54409	170,49
142/20	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54409	37.119,33
143/44	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	54475	945,97
145/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	2.736,68
163/6	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	54447	26.627,99
185/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	2.430,44
201/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	2.026,02
247/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	54464	3.457,00
273/6	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	720,35
284/82	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54416	2.947,76
284/83	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54416	4.664,54
284/90	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54418	3.267,56
286/47	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54418	7.167,78
291/6	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	146,69
311/6	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	1.384,34
343/26	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54415	470,26
567/5	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	70,59
649/19	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54412	50,84
869/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54406	4.283,22
870/6	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54406	6.424,82
1520/6	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	54477	1.106,78
1999/6	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	54408	11.800,00
2313/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	54384	250,00
4744/1	2016	18.541	3.3.90.30.99	20633	JOSE CARLOS GERALDO INDAIATUBA EPP	54458	2.100,00
5050/3	2016	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	54474	50.000,00
7110/23	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54468	7.336,00
7111/12	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	54450	13.905,80
7124/12	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	54451	746,50
7299/23	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54389	1.800,00
7299/24	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54389	50,00
7479/23	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54469	2.751,00
7480/10	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	54452	2.531,10
7481/11	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	54452	2.904,00
7927/23	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54470	3.013,00
7928/12	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	54454	7.352,60
7971/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	11.347,30
7971/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	9.124,97
8123/5	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	54420	299,30
9628/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	10.210,66
9628/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	11.455,23
9629/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	10.256,27
9629/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	9.098,86
9629/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	10.277,67
9630/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	9.183,49
9630/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	10.317,63
9661/11	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54413	11.771,20
9661/12	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54413	1.738,55
9661/15	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54377	307,30
9717/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	11.380,98
9717/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	10.309,77
9717/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54428	11.370,59
9868/7	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	54388	36.455,00
9900/1	2016	10.301	3.3.90.39.63	22248	JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME	54455	1.500,00
9906/1	2016	10.302	3.3.90.39.63	22248	JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME	54456	900,00
9911/1	2016	10.302	3.3.90.39.63	22248	JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME	54457	300,00
9953/3	2016	15.451	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	54393	38,20
9996/1	2016	10.301	3.3.90.30.28	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	54405	3.655,61
10168/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	54550	2.295,64
10169/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	54551	2.019,20
10522/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	54466	1.415,30
10650/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	54449	8.015,28
10714/4	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54403	4.840,00
10749/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	54394	698,20
10764/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	54399	1.329,69
10837/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	54466	111,60
10842/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	54395	120,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10847/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	54427	22.470,00
10954/1	2016	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	54423	771,14
12264/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	54400	1.436,00
12348/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	54424	1.913,13
12352/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	54391	6.441,80
12375/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	54476	15.560,00
12376/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	54463	11.178,00
12380/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	54396	3.180,00
12381/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	54425	564,10
12395/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	54401	15.100,00
12399/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	54402	3.400,00
12414/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	54396	700,00
12416/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	54398	504,00
12483/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22284	FARMACLASS DELIVERY MEDICAMENTOS LT	54445	2.340,00
12490/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	54461	7.200,00
12542/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	54471	5.325,00
12545/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	54448	7.498,00
12545/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	54544	-7.498,00
12546/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	54471	2.590,00
12766/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	54426	670,03
12983/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	54420	1.140,00
13068/1	2016	12.367	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	54422	33.589,50
13101/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18839	ROBERT BOSCH LTDA	54465	6.375,00
13145/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	54459	244,00
13147/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	54460	264,95
13450/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54493	13.943,34
13451/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54494	3.793,20
13452/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54495	4.425,40
13453/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54496	4.235,48
13454/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54497	2.617,60
13455/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54498	19.125,93
13456/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54499	20.906,16
13457/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54500	31.155,97
13458/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54501	22.464,72
13459/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54502	8.764,45
13460/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54503	36.193,70
13461/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54509	1.310,63
13462/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54491	13.935,61
13463/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54492	50.694,72
13464/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54519	10.872,39
13465/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54522	10.172,62
13466/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54510	4.032,97
13467/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54511	14.242,91
13468/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54512	9.345,06
13469/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54513	673,64
13470/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54514	3.817,27
13471/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54515	2.152,15
13472/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54516	935,75
13473/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54517	469,86
13474/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54518	512,60
13475/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54504	29.930,33
13476/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54505	9.638,36
13477/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54506	8.154,94
13478/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54507	23.087,41
13479/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54508	19.880,59
13480/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54490	9.311,03
13559/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54525	4.290,62
13560/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54525	1.401,90
13562/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54533	2.316,72
13563/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54533	1.160,44
13565/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54530	616,87
13566/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54530	4.448,47
13567/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54530	1.042,61
13569/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54527	1.578,81
13570/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54527	2.129,94
13571/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54527	117,33
13610/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	54392	7.020,00
13642/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54404	30.000,00
13644/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	54375	264,00
13646/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	54373	264,00
13647/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	54374	264,00
13648/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	54385	264,00
13649/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	54382	264,00
13650/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	54381	264,00

**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 135/2016

Referente a 18 de julho de 2016

Data: 19/07/2016 16:23:41

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13652/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	54380	264,00
13655/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	54379	264,00
13656/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	54378	264,00
13660/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	54387	264,00
13663/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22316	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	54383	264,00
13671/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	54440	374,26
13675/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	54446	2.624,99
13676/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	54386	1.050,00
13680/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22318	SELMA DE OLIVEIRA SERTEK	54473	750,00
13718/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	54441	1.533,40
13719/1	2016	15.452	3.3.90.30.39	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	54441	1.518,90
13721/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	54441	1.416,00
13722/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	54462	9.652,50
13723/1	2016	15.452	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	54441	1.775,50
13931/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54539	384,17
13934/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54535	5.843,59
13935/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54535	1.877,09
13966/1	2016	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54540	800,00
13967/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54540	1.552,76
13972/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54537	3.646,77
13973/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54537	1.944,95
						TOTAL	1.065.905,77
Extra-Orçamentárias							
104944/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54521	142.321,73
104945/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54520	4.685,08
105475/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	54598	357,97
						TOTAL	147.364,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.213.270,55

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL