

**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 94/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:21:17

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	929.721,13	Despesas Orçamentárias	1.370.820,00
Receitas ExtraOrçamentárias	44.869,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	18.290,84
Retiradas de Bancos	14.304.743,96	Depositos em Bancos	13.889.957,88
SOMA	15.279.334,72	SOMA	15.279.068,72
Tesouraria - Saldo Anterior	1.741,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.007,07
<b>TOTAL</b>	<b>15.281.075,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.281.075,79</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	147.733,66	0,00	13,80	147.719,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.764,23	0,00	44.937,98	102.826,25
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	593.501,85	16.074,06	500.000,00	109.575,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.265.351,18	13.637,59	0,00	1.278.988,77
4401	M BRASIL - FPM	38.351,27	0,00	0,00	38.351,27
4403	M BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M BRASIL - ITR	2.652,25	0,00	0,00	2.652,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.801,47	36.801,47	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.497.935,48	2.331.935,48	166.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.322,33	10.322,33	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.847,85	660.868,88	670.035,71	-14.014,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.458,05	6.843,09	6.816,09	1.485,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.179,31	2.877,47	2.839,67	2.217,11
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	668,00	14.561,81	14.517,26	712,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.356,80	9.137,62	9.014,77	1.479,65
4812	M CEF - IPVA	50,00	66.678,99	66.678,99	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	152,60	460,35	459,00	153,95
4897	M CEF - IPTU 2015	35.502,46	633.006,39	627.127,14	41.381,71
6401	M BRASIL - FPM	35.859.308,18	0,00	0,00	35.859.308,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	4.435,44	0,00	0,00	4.435,44
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.800.402,20	36.801,47	0,00	30.837.203,67
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.398,52	0,00	0,00	1.368.398,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.183,83	0,00	0,00	17.183,83
6554	M BRASIL - IPVA	181.301,11	8.257,86	0,00	189.558,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.591.563,37	0,00	3.352,37	3.588.211,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	614.017,95	6.816,09	0,00	620.834,04
6706	M CEF - ISS/06	10.725.519,79	2.839,67	0,00	10.728.359,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.210.894,79	14.517,26	0,00	9.225.412,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.472.932,04	9.014,77	0,00	4.481.946,81
6812	M CEF - IPVA	20.558.345,13	53.343,19	0,00	20.611.688,32
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.951.803,15	459,00	0,00	15.952.262,15
6897	M CEF - IPTU 2015	37.674.300,74	627.127,14	0,00	38.301.427,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.152,54	3.315,68	3.267,80	1.200,42
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.324,15	0,00	0,00	4.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-45.067,98	400.000,00	399.991,55	-45.059,53
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-15.288,15	15.288,15	0,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,01	0,00	0,00	0,01

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
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	15.414,90	0,00	15.288,15	126,75
4563	V PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	-999,00	999,00	0,00	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	770,90	2.943,73	2.904,58	810,05
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	714.841,20	714.841,20	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	395.107,68	395.107,68	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	1.417.496,43	1.417.496,43	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	179,60	702.655,23	702.655,23	179,60
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	70,00	0,00	20,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.978,29	4.978,29	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	1.187,28	0,00	0,00	1.187,28
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-6.159,28	0,00	0,00	-6.159,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-454,60	36.497,06	36.497,06	-454,60
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	4.231.658,90	0,00	0,00	4.231.658,90
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	2.836,40	2.836,40	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	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	0,00	0,00	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	52,46	0,00	0,00	52,46
4864	V CEF - DEVISA	558,40	3.772,10	3.742,40	588,10
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
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	600,00	600,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-930,00	1.931.935,48	1.932.028,48	-1.023,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	0,00	0,00	589,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	0,00	0,00	59.825,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.024.692,51	0,00	0,00	3.024.692,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	9.652,71	3.267,80	0,00	12.920,51
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,56	0,00	0,00	450.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	63.861.386,50	0,00	2.497.935,48	61.363.451,02
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	145.282,25	396.586,86	0,00	541.869,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.513,79	0,00	0,00	25.513,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,05	0,00	0,00	4.745,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.918,47	0,00	0,00	13.918,47
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.772,00	0,00	0,00	436.772,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	0,00	0,00	347.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	0,00	0,00	575.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.307.154,00	0,00	0,00	1.307.154,00
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	25.414,57	0,00	0,00	25.414,57
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	92.600,12	0,00	0,00	92.600,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.100,70	0,00	0,00	49.100,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	176.719,56	0,00	0,00	176.719,56
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	136.850,84	0,00	0,00	136.850,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	0,00	0,00	7.230,28
6701	V CEF - FUNTRAN	1.552.995,18	2.861,84	0,00	1.555.857,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	714.841,20	-4.602,66
6733	V CEF - FUNDEB	1.361.255,66	0,00	0,00	1.361.255,66
6734	V CEF - QESE	15.691.890,40	0,00	395.107,68	15.296.782,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.600,41	0,00	0,00	118.600,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.612.256,18	1.417.496,43	0,00	25.029.752,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	698.019,08	0,00	702.655,23	-4.636,15
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.065,10	0,00	0,00	270.065,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	0,00	0,00	117.971,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.281.382,36	20,00	0,00	1.281.402,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.673.606,47	0,00	0,00	3.673.606,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.399,43	0,00	0,00	82.399,43
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.220,73	0,00	0,00	335.220,73
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	34.017,00	4.978,29	0,00	38.995,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	0,00	0,00	52.463,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	892.847,81	0,00	0,00	892.847,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.383,76	0,00	0,00	253.383,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	333.635,13	0,00	0,00	333.635,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	718.534,19	0,00	0,00	718.534,19
6825	V CEF - FUNSAU	4.989.283,85	0,00	36.497,06	4.952.786,79
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.045.522,19	2.836,40	0,00	2.048.358,59
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	418.835,77	0,00	0,00	418.835,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	561.156,75	0,00	0,00	561.156,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	240.761,11	3.742,40	0,00	244.503,51
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:21:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-84,93	0,00	0,00	-84,93
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	636.768,39	0,00	600,00	636.168,39
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	0,00	0,00	4.871,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.539.676,36	1.696.519,45	0,00	11.236.195,81
TOTAL DE BANCOS		350.507.131,12	13.889.957,88	14.304.743,96	350.092.345,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					350.094.352,11

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:21:17

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-334,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-399,17
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.081,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.322,47
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.364,46
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.162,00
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.769,49
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.324,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.732,00
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.340,31
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,19
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	69,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.928,66
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	-204,72
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	162,23
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.238,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	175,60
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	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	858,83
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.240,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	113.480,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.664,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.862,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	43.830,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	7.578,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.116,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.200,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.080,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.580,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.001,32
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.400,27
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.052,40
370	1.7.6.3.99.03.00	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-52/2015	999,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	38,89
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.216,36
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	415,28
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.393,68
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	819,62
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	107,86
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	260,38
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.377,34
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	131,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.237,70
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	111,39
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	56,11
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.616,08
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.175,81
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	61,62
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38,14
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.839,25
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	194,03
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.053,63
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	467,06
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	77,04
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	40,35
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	757,85
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	50,04
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	383,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	194,34
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5,15
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	252.411,86
<b>TOTAL</b>			<b>929.721,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44.073,53
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	796,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:21:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 44.869,63
		TOTAL GERAL DA RECEITA	974.590,76

INDAIATUBA, 19 de Maio 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
<b>Orçamentárias</b>							
42/54	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	36058	7.164,50
123/5	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36018	912,47
138/5	2016	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36018	174,92
142/10	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36034	63.684,29
154/4	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36020	174,92
284/56	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36033	20.503,89
323/4	2016	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36021	1.999,07
337/6	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36099	13,80
343/13	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36034	675,81
343/14	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36034	655,27
353/5	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36023	2.325,00
385/3	2016	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36024	174,92
420/5	2016	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	36102	8.499,20
421/3	2016	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36104	197.553,84
431/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	36013	15.438,45
537/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	36119	2.750,00
649/11	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36037	42,74
651/21	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36076	7.394,80
653/12	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36110	7.618,00
653/13	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36110	4.851,00
754/5	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	36125	23.834,00
800/11	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDOR	36109	123,00
802/14	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36114	2.417,25
802/15	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36114	2.376,00
803/30	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36075	2.773,05
1407/28	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36077	3.037,15
1610/7	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36039	8.271,50
1610/8	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36039	1.484,00
1829/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	36056	45,27
1980/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36041	3.987,00
2096/6	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36006	1.300,00
2096/7	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36006	905,00
2111/36	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSEN COM. DE MEDICAMENTOS L	36105	161,06
2238/1	2016	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	36071	727,00
2241/1	2016	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	36071	861,00
2244/1	2016	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	36071	516,00
2278/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	36131	2.725,00
3320/18	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36009	600,00
3377/7	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36010	5,00
3377/11	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36011	600,00
4470/2	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36008	150,00
4670/1	2016	27.812	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	36129	2.345,00
4803/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	36038	400,00
4922/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36028	357,00
4971/1	2016	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36021	991,55
5849/1	2016	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	36071	540,00
6997/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	36116	7.498,00
7020/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	36049	1.542,28
7050/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.514,36
7050/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.551,79
7050/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.566,91
7050/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	9.224,70
7050/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36092	11.527,25
7050/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36092	11.579,81
7050/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36092	11.546,45
7050/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36092	9.270,00
7051/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.551,80
7051/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.575,08
7051/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	4.617,06
7051/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.553,69
7051/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	11.546,76
7051/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36080	9.086,59
7053/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36100	1.147,98
7054/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	36101	114.963,39
7177/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTI	36122	600,00
7280/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	36097	880,00
7289/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36091	1.474,94
7387/1	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D`ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	36050	6.480,00
7399/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22198	PAULO FRANCISCO V. DE OLIVEIRA 0608	36063	6.000,00
7473/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	36059	5.999,84
7547/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36042	28.290,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7894/1	2016	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36133	395.107,68
7919/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	16824	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	36054	1.290,00
7920/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36042	5.427,20
7925/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	36065	1.650,00
7926/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	36065	1.265,00
7945/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	36051	500,00
7946/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	36052	200,00
7955/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22056	JOSAFÁ MENEZES DE LIMA	36121	300,00
7960/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	36065	1.532,00
8000/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36012	2.360,00
8049/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36146	2.757,97
8050/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36146	9.141,85
8051/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36146	1.862,49
8052/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36146	523,22
8054/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36139	367,57
8055/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36139	414,76
8057/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36143	95,50
8058/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36143	1.726,21
8059/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36143	463,49
8061/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36158	5.297,50
8062/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36158	1.103,21
8064/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36141	2.732,08
8065/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36141	482,64
8068/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36155	222,08
8069/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36155	763,20
8070/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36155	342,81
8072/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36152	13.246,88
8073/1	2016	10.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36152	158,15
8074/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36152	1.437,72
8076/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36150	1.393,42
8077/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36150	405,23
8111/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36044	641,10
8121/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36092	11.781,00
8122/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	36053	23.000,00
8123/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36030	228,00
8147/1	2016	13.392	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	36106	7.480,00
8176/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	36098	1.929,75
8221/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36026	66.500,00
8283/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19066	CLOVIS BENEDITO COSTA ARANHA	36048	150,00
8294/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	36005	900,00
8608/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	36123	10.002,56
9201/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	36025	4.550,00
9203/1	2016	15.452	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	36124	6.608,48
9576/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	36070	7.817,75
9632/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	36045	24.859,20
9638/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	36062	2.000,00
9639/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	36068	800,00
9640/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	36069	800,00
9641/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	18499	SUZI MARA DE MORAIS	36078	93,00
9643/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	22227	ROGERIO CLEMENTINO MUNIZ	36064	4.700,00
9689/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20875	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	36055	13.000,00
9800/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21650	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIR	36090	181,90
9803/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	36031	1.000,00
9804/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	36032	500,00
TOTAL							1.370.820,00
Restos à Pagar							
2322/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36079	198,01
9282/43	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36110	366,25
9282/44	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36110	297,00
9517/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36028	714,00
20123/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	19252	GRAND PRIX CAR REPAIR SPECIALIST LT	36117	5.807,47
20605/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	36120	5.842,84
24827/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	36056	45,27
26550/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36027	300,00
29586/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	36131	3.800,00
29588/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	36118	920,00
TOTAL							18.290,84
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.389.110,84





# 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 94/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:21:17

Sistema CECAM

Página: 9

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL