

**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 136/2016

Referente a 19 de julho de 2016

Data: 20/07/2016 16:32:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.715.269,66	Despesas Orçamentárias	191.636,58
Receitas ExtraOrçamentárias	175.243,41	Despesas ExtraOrçamentárias	476.038,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.173.257,91	Depositos em Bancos	14.395.521,23
SOMA	15.063.770,98	SOMA	15.063.196,52
Tesouraria - Saldo Anterior	1.802,06	Tesouraria - Saldo Atual	2.376,52
TOTAL	15.065.573,04	TOTAL	15.065.573,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.782,12	244,12	0,00	92.026,24
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	258.254,95	66.451,60	1.377,45	323.329,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	188.586,04	27.321,13	0,00	215.907,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.189.530,85	19.475,34	0,00	1.209.006,19
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	45.563,51	45.563,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.983.777,14	1.983.777,14	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.653,36	19.653,36	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-45.084,25	762.203,27	726.252,47	-9.133,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	785,75	223.169,55	222.620,10	1.335,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	814,10	2.597.578,11	2.596.107,96	2.284,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	547,10	191.507,42	191.461,52	593,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.150,25	10.905,59	10.766,54	1.289,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.267,23	44.267,23	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	97,25	2.858,63	2.853,23	102,65
4897	M CEF - IPTU 2015	25.221,85	453.311,24	447.850,49	30.682,60
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	31.709.637,47	45.563,51	0,00	31.755.200,98
6444	M BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	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	829.151,86	15.722,69	0,00	844.874,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.500.881,47	0,00	706.833,75	2.794.047,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	971.349,43	222.620,10	0,00	1.193.969,53
6706	M CEF - ISS/06	8.279.625,14	2.596.107,96	0,00	10.875.733,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.133.497,51	191.461,52	0,00	11.324.959,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.845.480,94	10.766,54	0,00	5.856.247,48
6812	M CEF - IPVA	23.233.811,07	35.413,78	0,00	23.269.224,85
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.339.381,43	2.853,23	0,00	16.342.234,66
6897	M CEF - IPTU 2015	29.125.671,65	447.850,49	0,00	29.573.522,14
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	765.943,39	765.943,39	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.426,48	2.266,41	2.214,75	3.478,14
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	-36.904,61	61.306,46	57.301,76	-32.899,91
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	1.000,00	0,00	1.008,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.716,90	4.700,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	8.334,00	8.300,20	33,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	8,45	0,00	109,25
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	1.734,24	1.997,54	1.969,19	1.762,59
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	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%	66,60	0,00	0,00	66,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	136,40	863,62	850,12	149,90
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	377.613,11	0,00	0,00	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	12.050,00	6.919,25	6.919,25	12.050,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.155,67	5.881,00	5.881,00	-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	1.980.477,90	0,00	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	50,00	4.061,41	4.061,41	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	199,00	199,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	405,05	1.411,05	1.398,90	417,20
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	0,02	0,02	0,00
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	0,00	0,00	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	25.342,24	63.734,61	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	973.682,25	137.149,08	836.583,17
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	765.943,39	0,00	3.632.887,01
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	133.052,21	2.187,75	0,00	135.239,96
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	1.598.003,32	0,00	45.849.672,43
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	574.529,82	0,00	61.306,46	513.223,36
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.331,31	0,00	0,00	35.331,31
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.785,13	0,00	4.716,90	68,23
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.804,52	0,00	8.334,00	9.470,52
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 ROYALTIER	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 PSEAC - 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	8,45	210.114,84
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	1.071.165,74	490,35	0,00	1.071.656,09
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	14.990.897,68	0,00	0,00	14.990.897,68
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.645.600,48	0,00	0,00	25.645.600,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	15.995,26	850,12	0,00	16.845,38
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	369.508,37	6.919,25	0,00	376.427,62
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	29.612,48	0,00	0,00	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	226.290,84	0,00	0,00	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	1.800,00	700.200,59
6825	V CEF - FUNSAU	1.527.394,63	0,00	5.881,00	1.521.513,63
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	2.027.766,35	0,00	4.061,41	2.023.704,94
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.680,97	199,00	0,00	441.879,97



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	601.720,65	0,00	0,00	601.720,65
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V CEF - DEVISA	362.252,39	1.398,90	0,00	363.651,29
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	0,02	0,02	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	474.059,01	0,00	0,00	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	5.398.646,49	0,00	25.342,24	5.373.304,25
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	527.569,33	137.149,08	0,00	664.718,41
TOTAL DE BANCOS		330.130.063,00	14.395.521,23	8.173.257,91	336.352.326,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					336.354.702,84

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	149.908,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41.326,26
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.169,70
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.797,32
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.773.260,55
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.902,72
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.192,87
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	748,65
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.061,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	298,56
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	615,03
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.670,49
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	934,95
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.337,09
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.604,83
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	836.533,17
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	236,68
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.503,67
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	728,75
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	714,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.251,91
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.928.869,10
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-385.773,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.784,12
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.920,59
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	54.908,04
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	765.943,39
384	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	500,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.038,80
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.742,87
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	254,35
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.903,41
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.535,44
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	299,94
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.683,49
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	249,95
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	218,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.156,20
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	65,95
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.378,85
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.617,53
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203,53
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.094,65
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	315,04
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.505,51
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.186,64
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	135,14
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.171,29
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	63,20
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	387,86
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	825,16
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	265.453,96
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	863,62
TOTAL			6.715.269,66
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.769,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	132,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	65,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	282,51
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	993,63
TOTAL			175.243,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.890.513,07

**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 136/2016

Referente a 19 de julho de 2016

Data: 20/07/2016 16:32:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 19 de Julho 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							
343/27	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54804	574,77
343/28	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54804	81,91
644/6	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	54800	1.200,00
649/20	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54803	50,84
1333/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	54886	1.557,35
1338/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	54877	4.672,06
1347/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	54826	2.422,95
1351/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	54866	38.331,05
1352/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	54812	2.892,85
1354/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	54851	4.672,16
1363/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	54815	2.753,34
2258/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	54813	1.167,00
2259/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54829	2.687,00
2260/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	54808	1.267,00
2261/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	54867	1.329,00
2262/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	54868	1.000,00
2263/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	54811	2.400,00
2264/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	54793	1.300,00
2265/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	54980	-1.000,00
2410/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERACAO PAULISTA DE PETECA	54841	2.700,00
5015/3	2016	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALÉS & CIA LTDA EPP.	54849	4.636,00
7152/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	54842	1.360,00
7176/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	54810	700,00
7177/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	54850	600,00
7178/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	54862	350,00
7179/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	54799	350,00
7180/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	54824	350,00
7181/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	54859	350,00
7183/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	54796	350,00
7184/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	54822	350,00
7185/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	54839	600,00
7186/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	54823	600,00
7188/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	54856	350,00
7189/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17081	DENIS ROGERIO DE MORAES	54825	350,00
7190/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21786	JOAO VITOR FERNANDO GOES DE LUZ	54854	700,00
7191/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	54870	700,00
7192/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	54814	700,00
7193/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19666	APARECIDO UVEDA CARMONA	54792	350,00
7194/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19668	NADIR FERRARETO	54874	350,00
7195/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17059	PEDRO CALONGA	54878	350,00
7196/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19667	JOSE SEBASTIAO CATARUSSO	54857	350,00
7197/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19663	ALFONSECA LUCAS SERRANO	54786	350,00
7198/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19665	RUBENS TOMAZELLI	54884	350,00
7199/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	54848	700,00
7200/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA	54855	600,00
7201/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	54798	700,00
7202/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	54852	700,00
7203/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	54788	700,00
7204/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	54821	600,00
7205/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19384	CLAUDEMIR MANUEL DOS SANTOS	54809	350,00
7206/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	54872	600,00
7207/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	54795	600,00
7208/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	54861	350,00
7209/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19972	RICARDO ALAFIM DE FREITAS	54880	600,00
7210/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	54865	600,00
7211/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	54873	350,00
7212/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	54885	900,00
7213/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22163	MARCELI BARBOSA DE BARROS	54869	600,00
7214/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22164	KELLEY CRISTINA MERENCIANO DA SILVA	54860	600,00
7215/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22165	VALDEMIR DIAS	54888	700,00
7216/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	54889	700,00
7217/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22167	CARLOS EDUARDO STOCCO BONETTO DOS S	54806	350,00
7218/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO	54847	600,00
7219/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI	54784	600,00
7220/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR	54833	600,00
7221/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON	54863	700,00
7222/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES	54797	700,00
7223/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	54789	700,00
7224/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS	54787	700,00
7225/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA SANTOS	54883	700,00
7226/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA	54881	700,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 136/2016

Referente a 19 de julho de 2016

Data: 20/07/2016 16:32:15

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7227/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS	54858	700,00
7228/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22178	ANDERSON PUPULIN	54790	350,00
7229/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22179	NAOR MANOEL DE OLIVEIRA NETO	54875	350,00
7230/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22180	GABRIELLE MARIA DE FREITAS ADAO	54846	350,00
7231/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22181	EMERSON CAROLINO MENDES	54832	350,00
7232/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22182	DANIEL CARBONEZ	54820	350,00
7233/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	54834	1.000,00
7234/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	54845	900,00
7235/4	2016	27.811	3.3.90.48.00	22185	ELUANA RONTANI BULCHE	54831	600,00
8151/3	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	54876	516,00
8185/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	54840	225,00
8258/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	54830	480,00
9917/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	22204	LUIS FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA	54972	400,00
10084/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	54871	9.094,60
10930/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	200,00
10931/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	151,00
10932/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54890	360,00
12357/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	263,47
12413/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54818	5.881,00
12517/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54835	9.161,80
12517/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54835	10.302,83
12518/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54835	7.068,60
12518/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	54835	5.890,50
12524/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	54785	81,95
12534/5	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	54819	83,58
12558/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	54791	1.850,20
12714/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	54975	1.800,00
12755/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	272,33
12820/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.200,00
12837/1	2016	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	393,75
12988/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.296,00
13011/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	299,25
13030/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	54783	320,00
13115/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	260,00
13146/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	54882	400,90
13150/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	54807	1.859,54
13153/1	2016	06.182	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	54853	2.280,00
13573/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55031	824,37
13574/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55031	553,08
13627/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	54879	1.900,12
13700/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	54978	929,31
13701/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	54978	1.620,24
13775/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	54827	500,00
13777/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	54828	200,00
13860/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	54976	734,14
13861/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	54976	777,72
14866/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	54794	3.900,02
15430/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	54817	1.000,00
15431/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	54816	3.500,00
15558/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	54973	900,00
15559/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	54974	900,00
15598/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	18083	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM. PÚBLICA L	54887	900,00
15607/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	22333	LUCIMARA PALMA GAZAFI	54864	300,00
						TOTAL	191.636,58

Extra-Orçamentárias

104347/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	66,00
104348/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	19.513,29
104349/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	14.915,90
104350/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	4.636,30
104351/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	301,57
104352/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.551,83
104353/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	4.655,51
104724/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	83,05
104725/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	9.258,58
104726/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.980,00
104821/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	2.962,37
104825/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	110,00
104826/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	144,91
104827/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	30,80
104841/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.551,83
104844/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	132,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104847/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	2.560,70
104848/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	15,40
104849/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	165,00
104850/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	146,30
104851/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	431,20
104862/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	30,80
104863/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	10.463,81
104864/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	30,80
104865/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	827,28
104866/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	53,90
104867/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	30,80
104868/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	42.375,30
104869/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	2.122,90
104870/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	246,40
104871/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	9.073,51
104872/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	92,40
104873/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	4.123,27
104874/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	15,40
104875/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	570,88
104878/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	9.877,50
104879/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	2.211,60
104880/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	83,05
104881/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	66,73
104882/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	100,04
104883/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	603,60
104887/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	4.137,48
104888/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	570,88
104890/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	144.768,51
104893/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	768,49
104895/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	398,13
104896/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	14.631,78
104897/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	5.903,48
104899/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	216,56
104900/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	12.712,29
104901/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	6.841,79
104922/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	174,37
104923/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	164,59
104924/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	43.860,25
104925/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.698,23
104946/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.479,42
104947/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	17.446,03
104948/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	4.179,79
104949/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	80,16
104956/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	9.490,28
104957/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	775,66
104958/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	143,00
104959/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	556,05
104962/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	75,84
105097/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	24.679,63
105102/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	176,19
105103/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	8.843,86
105104/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	1.343,22
105105/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	14.866,42
105446/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	3.332,64
105447/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54892	2.955,36
105466/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54891	133,77
105479/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55033	422,05
						TOTAL	476.038,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	667.675,29

INDAIATUBA, 19 de Julho 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
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL