

**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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.492.874,90	Despesas Orçamentárias	2.704.914,89
Receitas ExtraOrçamentárias	64.641,31	Despesas ExtraOrçamentárias	445.684,61
		Despesas Restos à Pagar	3.815,28
Retiradas de Bancos	15.470.549,96	Depositos em Bancos	14.873.531,77
SOMA	18.028.066,17	SOMA	18.027.946,55
Tesouraria - Saldo Anterior	1.813,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.933,20
TOTAL	18.029.879,75	TOTAL	18.029.879,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.423,04	0,00	0,00	114.423,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62	0,00	0,00	81.532,62
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	480.122,64	23.801,38	450.000,00	53.924,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.059.537,65	325.230,70	627.745,60	757.022,75
4401	M BRASIL - FPM	21.414,48	498.843,60	493.855,18	26.402,90
4403	M BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M BRASIL - ITR	566,30	460,73	92,14	934,89
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	94.650,15	94.650,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-4.199,64	4.199,64	0,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	815,03	815,03	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	165.663,21	20.976,21	164.195,24	22.444,18
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.978,77	4.458.455,93	4.459.499,04	-24.021,88
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.463,45	12.377,04	12.329,79	1.510,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.300,45	1.205.929,16	1.205.876,51	2.353,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	675,05	12.684,74	12.638,84	720,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.557,84	22.066,96	21.887,41	1.737,39
4812	M CEF - IPVA	26.115,88	86.624,99	112.690,87	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	175,55	886,27	880,87	180,95
4897	M CEF - IPTU 2015	39.313,71	1.537.900,01	1.523.245,76	53.967,96
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M BRASIL - FPM	30.749.498,01	394.086,48	0,00	31.143.584,49
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	1.580.000,00	-2.697,86
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.269.039,98	94.650,15	0,08	29.363.690,05
6546	M BRASIL - IPVA	1.357.907,72	0,00	0,00	1.357.907,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.878,51	815,03	0,00	16.693,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.926.329,69	2.164.480,42	900.000,00	4.190.810,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.931.150,14	12.329,79	0,00	4.943.479,93
6706	M CEF - ISS/06	20.288.865,21	0,00	1.133.916,39	19.154.948,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.251.485,35	12.638,84	0,00	8.264.124,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.906.216,50	21.887,41	0,00	3.928.103,91
6812	M CEF - IPVA	22.704.754,77	69.299,99	0,00	22.774.054,76
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.715.763,97	880,87	0,00	15.716.644,84
6897	M CEF - IPTU 2015	34.523.288,19	1.523.245,76	0,00	36.046.533,95
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	67.350,69	67.350,69	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	803,70	1.338,42	1.338,42	803,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-449,20	449,20	0,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,15	687,24	3.318,79	-3.852,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.823,79	0,00	0,00	21.823,79

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	315,32	0,00	449,20	-133,88
4563	V PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	14.082,20	0,00	14.082,20	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	757,40	7.450,25	7.330,80	876,85
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,20	361,22	355,82	152,60
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	2.317,35	2.317,35	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	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	7.142,52	7.142,52	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	214,05	214,05	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	214,05	214,05	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.731,25	9.701,25	80,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	7.946,00	7.946,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-577,55	91.117,55	91.117,55	-577,55
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	64,00	798,00	2.653,25	-1.791,25
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/SES/SLA-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	54,05	0,00	0,00	54,05
4864	V CEF - DEVISA	988,26	3.735,11	3.702,71	1.020,66
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOHIMENTO 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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-45.471,33	394.877,44	351.821,48	-2.415,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.125.709,77	67.350,69	0,00	4.193.060,46
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	115.287,75	1.338,42	0,00	116.626,17
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	0,00	0,00	355.642,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	60.200.410,71	0,00	0,00	60.200.410,71
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	337.818,90	0,00	687,24	337.131,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56	0,00	0,00	370.569,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	10.000,00	0,00	619.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.468,33	0,00	0,00	29.468,33
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	215.258,60	0,00	0,00	215.258,60
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.159.327,42	6.881,99	0,00	1.166.209,41
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	0,00	14.842.569,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	0,00	0,00	23.258.688,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	682.198,90	355,82	0,00	682.554,72
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	125.744,66	0,00	2.317,35	123.427,31
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	0,00	1.891.247,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	374.829,72	7.142,52	0,00	381.972,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	934.056,45	0,00	214,05	933.842,40
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	364.140,96	0,00	214,05	363.926,91
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	322.185,65	0,00	9.701,25	312.484,40
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	730.529,67	0,00	7.946,00	722.583,67
6825	V CEF - FUNSAU	4.752.403,79	0,00	91.117,55	4.661.286,24
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.066.092,75	812,00	0,00	2.066.904,75
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.335,49	0,00	0,00	411.335,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	924.146,27	0,00	0,00	924.146,27
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	295.077,73	3.702,71	0,00	298.780,44

**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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	986.635,25	0,00	0,00	986.635,25
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	0,00	0,00	176.147,31
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	0,00	0,00	202.770,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.511.031,10	0,00	394.677,44	12.116.353,66
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS		352.743.481,36	14.873.531,77	15.470.549,96	352.146.463,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					352.148.396,37

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEIURA 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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.288.972,68
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	361.712,33
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	799,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	151.192,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	72.995,62
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.016,12
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.546,44
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.762,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	262.065,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	47.238,40
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.014,66
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,98
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.429,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.080,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	646,15
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	498.843,60
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-99.768,70
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-92,14
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	460,73
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.601,20
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.586,12
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	67.350,69
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.810,79
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	62,92
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.565,91
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	209,18
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.534,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	375,28
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	44,92
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.978,26
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	107,05
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.931,19
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	28,60
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	4.199,64
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.663,04
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.052,45
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	74,50
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.945,57
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	41,67
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.720,65
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	214,91
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	20,65
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.251,80
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	32,11
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	394,16
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.654,83
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	30,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-403.751,99
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	361,22
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.230,15
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.087,27
		TOTAL	2.492.874,90
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	63.548,16
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	385,22
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	707,93
		TOTAL	64.641,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.557.516,21

**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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
72/9	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27152	14.710,50
72/10	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27152	1.027,40
104/3	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27116	14.107,62
107/6	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27152	2.661,90
114/5	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27277	1.783,94
121/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27267	428,10
122/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27266	642,15
124/4	2016	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27267	3.424,80
126/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27267	1.498,35
129/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27273	214,05
132/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27272	214,05
157/6	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	27141	1.917,55
157/7	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	27140	442,51
158/6	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27280	6.229,78
162/33	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27093	1.317,12
165/9	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27150	55.629,04
194/4	2016	10.303	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27267	856,20
195/4	2016	10.305	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	27267	213,96
202/6	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27152	1.335,62
213/4	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27280	1.438,36
216/2	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27151	2.643,22
286/20	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27075	1.651,33
321/5	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27280	205,48
325/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27157	20.809,52
325/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27157	5.662,68
326/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27157	8.011,08
331/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27116	42.322,86
507/3	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27262	313.872,79
537/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27111	2.750,00
563/7	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27280	205,48
613/2	2016	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	27276	1.800,00
649/5	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27096	42,04
649/6	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27096	46,77
749/3	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27160	245,32
906/5	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27247	3.437,08
964/3	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27262	169.491,31
965/3	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27262	144.381,49
1430/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27085	270,00
1647/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	27145	478,20
1693/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	27467	-100,00
1694/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	27468	-100,00
1704/1	2016	10.305	4.4.90.52.57	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	27091	10.196,00
1770/1	2016	22.661	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27250	418,00
1908/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	27113	217,35
1980/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27101	1.329,00
2111/30	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27110	2.696,33
2246/1	2016	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	27275	459,28
2267/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27245	22.154,48
2314/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	27132	165.344,33
2402/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	27265	844,20
2404/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	27274	3.042,00
3253/3	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27152	10.087,20
3277/1	2016	06.182	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	384,00
3278/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	208,02
3279/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27148	360,00
3304/1	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	27082	1.254.161,74
3388/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	27114	385,57
3422/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	27147	2.100,00
3431/2	2016	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27135	16,00
3456/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	27251	1.601,00
4187/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27124	10.345,50
4187/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27124	14.107,62
4527/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	27252	768,75
4550/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	97,20
4551/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	263,47
4552/1	2016	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	393,75
4553/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	1.200,00
4599/1	2016	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27095	7.946,00
4661/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	27252	1.025,00
4664/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	560,00
4776/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	27146	219,40

**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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4855/2	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27137	17.605,34
4874/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	27090	209,00
4899/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	705,00
4925/1	2016	27.812	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	27099	348,00
4934/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	260,00
4969/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	27286	979,90
4970/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	27286	393,95
4977/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27285	467,40
4978/1	2016	06.182	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	238,00
4981/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	27112	1.300,00
4996/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	299,25
5349/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	27256	1.605,07
5456/1	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27280	102,74
5457/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27259	99.942,61
5464/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	27136	7.824,48
5481/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	27261	8.300,00
5518/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	100,00
5526/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	27089	1.800,00
5566/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22119	ANTONIO DE PADUA SANTOS TEIXEIRA	27072	1.242,18
5578/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	27471	170,55
5579/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	27472	388,56
5646/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	27279	7.851,00
5695/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27138	1.936,20
5702/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	20072	EMBALIMP DESCARTEVEIS E LIMPEZA LTD	27115	233,80
5718/1	2016	04.123	3.3.90.36.28	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	27291	-600,00
5723/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27245	3.922,80
5744/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	1.095,00
5759/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	638,50
5771/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	5.190,00
5772/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	810,00
5773/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	5.190,00
5774/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	810,00
5776/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA	27100	2.120,00
5786/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	2.796,12
5787/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27102	337,20
5824/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22140	C. F. GIRARDO SUPRIMENTO NUTRICIONA	27088	2.133,60
5827/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27142	33.272,06
5828/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27142	26.782,52
5829/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27142	109.138,78
5832/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27247	793,94
5837/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	27079	264,00
5838/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	27080	264,00
5839/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	27078	264,00
5841/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	27076	264,00
5842/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	27086	264,00
5843/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	27074	264,00
5850/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	27073	264,00
5851/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22141	EDSON CIRILO DE SOUZA	27077	264,00
5852/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	27081	264,00
5853/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22143	VANDERLEI SOUZA TOSTA	27087	264,00
5921/1	2016	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	27139	1.087,10
5922/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	27258	219,51
6841/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	27257	800,00
6842/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	27255	800,00
6988/1	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27160	410,52
7016/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22148	VERA LUCIA BALBINO THEODORO CARDOSO	27278	131,04
7063/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	27254	153,23
7239/1	2016	10.302	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	27098	4.927,28
7240/1	2016	10.302	3.3.90.36.99	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	27260	3.861,82
						TOTAL	2.704.914,89

Extra-Orçamentárias

102834/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	2.396,84
102836/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	57,20
102837/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	57,20
102838/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	277,20
102839/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	5.887,86
102840/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	14.850,00
102842/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	4.039,36
102845/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	3.744,04
102941/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	589,76
102942/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	21.332,30

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102943/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	211,20
102944/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	92,40
102945/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	2.737,47
102946/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	66,00
102947/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	132,00
102955/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	55,00
102957/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	9.400,80
102958/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	920,34
102959/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	570,88
102960/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	108,86
102961/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	53,90
102975/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	53,46
102976/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	995,54
102977/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	178,43
102987/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	30,80
102988/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	30,80
102989/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	42.375,30
102990/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	12.712,29
102991/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	6.841,79
102992/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	9.877,50
102998/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	275,00
103000/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	2.896,15
103001/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	1.551,83
103002/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	107,80
103003/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	69,30
103004/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	55,00
103011/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	3.818,21
103012/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	4.286,24
103013/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	1.551,83
103014/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	4.655,51
103015/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	38,50
103016/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	18.758,88
103019/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	2.211,60
103022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	246,40
103023/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	308,00
103028/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	75,84
103029/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	15,40
103030/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	178.092,10
103033/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	77,00
103034/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	888,91
103035/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	1.698,23
103036/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	55,00
103037/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	143,00
103038/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	55,00
103039/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	55,00
103040/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	43.860,25
103064/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	130,90
103066/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	216,56
103067/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	210,98
103068/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	164,59
103069/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	66,00
103070/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	17.446,03
103071/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	966,13
103073/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	2.619,44
103103/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	4.553,79
103104/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	569,80
103105/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	387,75
103106/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	1.930,60
103119/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	911,92
103122/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27163	33,00
103541/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27249	144,91
103571/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27149	8.460,11
103588/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27482	349,60
TOTAL							445.684,61

Restos à Pagar

7203/4	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27092	1.240,00
7204/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27094	1.195,00
10298/19	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27160	1.380,28

**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 74/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 26/04/2016 11:59:38

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.815,28
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.154.414,78

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL