

**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 53/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 24/03/2016 12:59:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.382.802,13	Despesas Orçamentárias	1.364.081,47
Receitas ExtraOrçamentárias	32.167,41	Despesas ExtraOrçamentárias	4.179,66
		Despesas Restos à Pagar	816.678,27
Retiradas de Bancos	9.124.031,84	Depositos em Bancos	8.353.518,81
SOMA	10.539.001,38	SOMA	10.538.458,21
Tesouraria - Saldo Anterior	2.019,43	Tesouraria - Saldo Atual	2.562,60
<b>TOTAL</b>	<b>10.541.020,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.541.020,81</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	76.333,29	0,00	0,00	76.333,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.199,01	0,00	0,00	98.199,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	98.121,49	34.538,47	0,00	132.659,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.902.157,28	48.311,03	2.800.000,01	150.468,30
4401	M BRASIL - FPM	21.999,52	0,00	0,00	21.999,52
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	2.231,36	0,00	0,00	2.231,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	58.558,56	0,00	58.558,56
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	616,87	616,87	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	167.944,15	53.546,70	10.709,34	210.781,51
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.869,88	2.846.940,53	2.840.044,50	1.026,15
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.710,50	9.086,98	8.577,62	2.219,86
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.347,86	23.119,64	0,00	25.467,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	827,60	5.859,44	5.630,02	1.057,02
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.831,00	199.883,15	191.076,40	11.637,75
4812	M CEF - IPVA	50,00	414.738,14	414.738,14	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	218,75	364,32	362,97	220,10
4897	M CEF - IPTU 2015	29.721,35	556.402,92	544.462,66	41.661,61
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	25.114,32	596.894,14	-571.779,82
6401	M BRASIL - FPM	30.782.272,01	0,00	0,00	30.782.272,01
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	209.774,18	0,00	0,00	209.774,18
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.006.648,66	0,00	0,00	3.006.648,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.871.230,75	0,00	0,00	31.871.230,75
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	-17.091,85	17.091,85	0,00	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	1.333.151,72	0,00	0,00	1.333.151,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	14.340,85	616,87	0,00	14.957,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.635.046,88	2.026.635,47	5.878,65	15.655.803,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.739.400,66	8.577,62	483,71	7.747.494,57
6706	M CEF - ISS/06	15.412.514,04	0,00	15.746,67	15.396.767,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.432.961,60	5.630,02	180,82	7.438.410,80
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.516.265,76	191.076,40	8.266,75	1.699.075,41
6812	M CEF - IPVA	20.436.427,15	331.790,51	0,00	20.768.217,66
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.439.103,33	362,97	0,00	15.439.466,30
6897	M CEF - IPTU 2015	31.428.515,21	544.462,66	7.821,41	31.965.156,46
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	58.558,56	-58.558,56
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	694,26	1.625,49	1.563,93	755,82
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	2.285,55	2.285,55	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	2.434,79	2.434,79	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	128.303,04	128.303,04	0,00
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	938,30	23.622,70	23.593,00	968,00
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	168.313,37	168.313,37	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1.263,81	89,62	1.164,38	189,05
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	50,00	17.149,50	17.149,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	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	6.347,72	6.347,72	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	50,00	136,50	136,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.664,00	1.664,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.180,00	3.180,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.235,22	67.439,65	67.439,65	-1.235,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.676,27	6.329,65	16.126,80	-6.120,88
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	37.563,24	37.563,24	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	-146,00	222,00	222,00	-146,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	371,30	2.311,71	1.636,70	1.046,31
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	13.652,44	13.652,44	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	360.465,87	361.355,87	-840,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.396.571,38	58.558,56	0,00	3.455.129,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	78.292,62	1.563,93	0,00	79.856,55
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V BRASIL - ICMS	50.733.726,13	0,00	0,00	50.733.726,13
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	171.624,26	0,00	0,00	171.624,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	2.285,55	132.909,93
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72	0,00	0,00	5.319,72
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.050,19	0,00	0,00	91.050,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.604,71	0,00	0,00	157.604,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	2.434,79	7.581,03
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.188,11	0,00	0,00	75.188,11
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	441.791,54	0,00	0,00	441.791,54
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.342.993,44	0,00	128.303,04	1.214.690,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.409.087,99	0,00	21.944,57	1.387.143,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	2.860.925,35	0,00	0,00	2.860.925,35
6734	V CEF - QESE	14.071.250,06	0,00	168.313,37	13.902.936,69
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.565.264,57	0,00	0,00	22.565.264,57
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	666.452,43	1.164,38	0,00	667.616,81
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	267.104,76	0,00	0,00	267.104,76
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	165.832,47	0,00	0,00	165.832,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.778.490,69	0,00	17.149,50	1.761.341,19
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.164.523,02	0,00	0,00	3.164.523,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13	0,00	0,00	81.766,13
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	297.624,22	0,00	0,00	297.624,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	248.753,45	6.347,72	0,00	255.101,17
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	901.197,32	0,00	0,00	901.197,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	349.638,68	0,00	136,50	349.502,18
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	315.945,37	0,00	1.664,00	314.281,37
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	772.653,51	0,00	3.180,00	769.473,51
6825	V CEF - FUNSAU	5.666.964,42	0,00	67.439,65	5.599.524,77
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29	0,00	0,00	63.669,29
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.056.741,14	0,00	3.542,03	2.053.199,11
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	37.563,24	0,00	291.885,64
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.038,94	222,00	0,00	404.260,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	896.467,60	0,00	0,00	896.467,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	252.462,71	1.636,70	658,81	253.440,60
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 24/03/2016 12:59:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.720,29	0,00	0,00	7.704.720,29
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	841.691,60	0,00	13.652,44	828.039,16
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	605.889,91	0,00	0,00	605.889,91
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.289.530,05	0,00	329.145,87	10.960.384,18
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>352.585.872,47</b>	<b>8.353.518,81</b>	<b>9.124.031,84</b>	<b>351.815.359,44</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>351.817.922,04</b>

INDAIATUBA, 21 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	350.863,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	118.062,60
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	141,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	35.652,89
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	15.565,11
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	112.795,57
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	282.703,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.450,15
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.540,09
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	348,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	169.188,89
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.354,61
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	996,81
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.213,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	45.715,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	723,99
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	67.029,56
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	11.249,13
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	222,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	146,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	50.466,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	183,27
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	689,11
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	825,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.001,42
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	468.284,84
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-93.656,97
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.765,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	440,97
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	355,62
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	787,79
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.135,38
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	916,70
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	4,60
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.827,85
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	235,08
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.651,34
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	68,21
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	120,01
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.222,30
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.578,88
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102,57
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.588,23
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	479,17
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.457,59
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	366.206,81
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	-659,93
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	-6.230,34
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.308,94
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	86,32
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANÇ. AREA IRREG. CONSTR.	59.788,58
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	735,64
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.230,34
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.069,14
366	1.9.9.0.99.99.24	LIXEIRAS- BARCELONA PROCESSO 9023/2012	23.143,06
367	1.9.9.0.99.99.25	LIXEIRAS - VIENA PROCESSO 17250/2012	14.420,18
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-848.868,43
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,62
<b>TOTAL</b>			<b>1.382.802,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.440,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	29.794,40
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.440,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.115,58
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.257,43

**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 53/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 24/03/2016 12:59:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			32.167,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.414.969,54

INDAIATUBA, 21 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/1	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	119,70
84/3	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18723	3.597,05
104/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	18692	14.107,62
111/1	2016	06.182	3.3.90.39.47	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	18778	3.285,33
116/1	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18725	240,20
117/6	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18725	815,30
147/11	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18714	365,70
147/12	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18714	36,57
148/6	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18765	6.131,00
177/10	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	5.144,80
177/11	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	6.875,00
177/12	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	9.234,25
177/13	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	6.875,00
327/2	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	18762	15.088,17
415/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	18858	262,08
416/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	18858	4.519,81
445/2	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18716	10.321,60
466/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	18728	40.068,00
474/2	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18679	130,10
524/3	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	18743	3.180,00
536/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	18711	87.762,18
537/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	18703	2.566,64
564/3	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18680	34,85
634/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18793	16.840,00
636/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	18862	8.856,00
667/10	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	9,90
667/11	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	186,60
754/3	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	18707	23.834,00
796/3	2016	12.365	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	18794	724,32
800/5	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18769	123,00
803/8	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18855	5.546,10
832/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	18844	188,48
855/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	6.283,61
855/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	4.746,30
855/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	5.249,42
855/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	3.026,97
856/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	13.678,72
857/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	25.566,43
857/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	1.820,90
857/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	30.317,49
857/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	7.002,34
858/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	5.115,85
858/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	10.823,36
859/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	2.100,24
859/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18831	1.728,06
860/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	5.113,26
860/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	11.381,14
860/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	6.316,50
860/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	11.320,70
861/24	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	2.818,42
861/25	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	7.129,47
861/26	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	14.108,71
861/27	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	31.550,71
861/28	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	61.245,49
861/29	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	1.631,57
861/30	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	2.778,08
861/31	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	32.880,23
861/32	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	57.706,05
861/33	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	462,00
861/34	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	858,00
861/35	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	7.043,50
861/36	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	13.704,50
861/37	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	7.163,67
861/38	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	13.171,41
861/39	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	13.838,94
861/40	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	26.863,82
861/41	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	13.639,98
861/42	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	4.792,42
861/43	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	4.620,00
861/44	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	8.580,00
862/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	10.407,14

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
862/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	25.784,55
862/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	93.434,49
862/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	10.839,34
862/32	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	23.033,60
862/33	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	459,25
862/34	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	441,65
862/35	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	35.409,86
862/36	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18797	12.441,30
891/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18684	1.664,00
954/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	19084	-800,00
955/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	19085	-200,00
972/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18748	169,50
975/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22022	ELIZABETE BADIN FIERI	18691	493,66
979/1	2016	06.182	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	18781	295,00
987/3	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	1.053,50
987/4	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	638,90
987/5	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	1.701,90
1008/3	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18724	11.095,50
1332/1	2016	04.131	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	18787	346,50
1334/1	2016	04.131	3.3.90.39.17	9553	MAGGI MOTORS LTDA	18787	600,00
1365/12	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	18685	955,65
1365/13	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	18685	9.887,70
1404/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18770	4.752,00
1404/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18770	6.248,50
1407/6	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18856	6.074,30
1645/2	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	18677	9,05
1645/3	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	18677	630,78
1649/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18754	3.420,00
1674/1	2016	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	18789	277,95
1675/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	18789	718,62
1677/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	18789	1.484,08
1713/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	18868	31.320,00
1713/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	18881	-31.320,00
1719/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	18760	326,88
1722/1	2016	12.361	4.4.90.52.34	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	18845	1.307,00
1788/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	18853	119,50
1793/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	18853	803,04
1882/5	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	18768	425,00
1980/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18749	823,75
1983/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	18860	2.800,00
1987/2	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	17,30
2064/1	2016	10.302	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	18846	270,00
2065/1	2016	10.301	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	18846	270,00
2081/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	18785	1.639,05
2093/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	18766	1.350,00
2111/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	6.785,02
2111/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	7.606,44
2111/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	4.731,39
2219/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	21309	DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS	18687	900,00
2339/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21584	WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP	18867	675,00
2355/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	18682	790,40
2373/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18907	-139,90
2375/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18755	240,90
2400/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	18761	140,00
2857/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18721	300,00
2866/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22059	EDUARDO WILSON DE MATTOS E OUTRA	18688	7.020,00
2870/1	2016	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18779	224,90
3069/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18750	136,50
3080/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	764,34
3085/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	357,76
3090/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18751	136,50
3242/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18898	6.990,30
3246/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	18860	7.432,44
3249/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	22060	FAST SCAN SERVICOS EM INFORM. IMPOR	18764	3.608,00
3257/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18722	12.497,50
3273/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	18849	2.933,60
3287/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18717	10.920,00
3302/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18907	-114,24
3302/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18917	114,24
3338/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	18682	152,00
3390/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22072	ROBERTA ANDREA DE OLIVEIRA - MEI	18852	6.500,00
3397/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	18720	570,00
3398/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	18872	330,00
3423/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18780	4.584,60



**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 53/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 24/03/2016 12:59:39

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3428/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18752	383,10
3430/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18752	854,30
3450/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	18766	1.350,00
3455/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	18676	3.460,00
3465/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	18792	183,00
4189/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18758	1.675,72
4194/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	18757	240,90
4208/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22078	PANIFICADORA LIDER LTDA ME	18880	7.936,50
4348/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18697	8.320,00
4378/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	18709	390,00
4404/1	2016	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18680	78,85
4453/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	18850	1.600,00
4454/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	18851	1.700,00
4455/1	2016	12.365	4.4.90.51.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	18762	197.139,10
4456/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20685	DIOGO BRENO CARVALHO	18759	1.600,00
4457/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	18786	1.000,00
4458/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	18848	1.000,00
4458/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	18972	-1.000,00
4459/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	18784	600,00
4573/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	18708	500,00
4576/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18863	13.274,91
4577/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18863	6.240,00
4631/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	18879	1.000,00
4635/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	18878	200,00
						TOTAL	1.364.081,47
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102980/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18705	305,24
102981/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18705	3.414,01
102997/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	19008	460,41
						TOTAL	4.179,66
<b>Restos à Pagar</b>							
4728/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18756	185,64
6916/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	18795	403,80
7209/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	18796	271,62
9085/24	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18772	9.702,00
9085/25	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18772	7.618,00
9282/24	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18772	594,00
9282/25	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18772	366,25
9318/24	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18776	4.752,00
9318/25	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18776	2.417,25
13969/3	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18730	9,30
19416/5	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18744	5.209,00
19416/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18744	111,00
19416/7	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18744	873,00
19416/8	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18744	630,00
20632/3	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18727	2.285,55
23433/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	18782	161.144,12
24916/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇAO DE BENS	18728	1.710,00
26207/2	2015	12.365	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	18710	2.434,79
26665/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	18869	181.148,50
26670/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	18869	415.745,64
27169/3	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	18742	3.920,85
29552/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	18783	173,00
29644/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	18703	183,36
29696/13	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18857	14.789,60
						TOTAL	816.678,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.184.939,40

**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 53/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 24/03/2016 12:59:39

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 21 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**