



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.507.481,24	Despesas Orçamentárias	1.352.079,39
Receitas ExtraOrçamentárias	5.857,78	Despesas ExtraOrçamentárias	751,94
		Despesas Restos à Pagar	346.952,82
Retiradas de Bancos	44.180.373,16	Depositos em Bancos	43.993.757,50
SOMA	45.693.712,18	SOMA	45.693.541,65
Tesouraria - Saldo Anterior	1.907,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.078,25
TOTAL	45.695.619,90	TOTAL	45.695.619,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	343.142,48	0,00	0,00	343.142,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.108.112,92	12.606.379,75	0,00	19.714.492,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	367.244,17	14.612,70	0,00	381.856,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.793.800,58	12.602,08	0,00	21.806.402,66
4401	M BRASIL - FPM	-6.274,29	0,00	0,00	-6.274,29
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44	0,00	0,00	525,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.057,41	104.057,41	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	49.217,49	49.217,49	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.660,35	398.988,86	561.710,06	-161.060,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.849,26	7.011,45	6.984,45	1.876,26
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.563,70	10.048.414,95	10.048.385,25	2.593,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	878,90	277.497,13	277.425,58	950,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.862,05	9.932,14	9.844,39	2.949,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	63.538,34	63.538,34	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	71,60	262,60	261,25	72,95
4897	M CEF - IPTU 2015	78.903,33	162.096,32	159.952,52	81.047,13
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	9.259,01	0,00	9.259,01
6401	M BRASIL - FPM	33.263.269,37	0,00	0,00	33.263.269,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	913.629,28	0,00	0,00	913.629,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98	0,00	0,00	2.516.828,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.635.866,05	104.057,41	0,00	22.739.923,46
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.857,42	0,00	0,00	1.462.857,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.716,08	0,00	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	1.947.606,14	39.373,99	0,00	1.986.980,13
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.347.170,74	0,00	242.784,31	12.104.386,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.636.719,75	6.984,45	0,00	2.643.704,20
6706	M CEF - ISS/06	15.262.614,01	48.385,25	10.000.000,00	5.310.999,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.559.534,61	277.425,58	0,00	9.836.960,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.322.996,84	9.844,39	0,00	7.332.841,23
6812	M CEF - IPVA	27.821.052,43	50.830,67	0,00	27.871.883,10
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.083,52	261,25	0,00	17.163.344,77
6897	M CEF - IPTU 2015	9.281.284,09	159.952,52	0,00	9.441.236,61
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.509,69	485,22	485,22	504.509,69
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.401,84	792,00	0,00	-2.609,84
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,60	0,00	0,00	51,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.165,44	14.620,02	35.785,46	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,80	4.718,60	4.710,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.444,86	2.485,82	2.304,03	-1.263,07
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	197,64	197,64	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.210,49	41.369,48	41.291,18	1.288,79
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.072.041,90	3.072.041,90	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	419.526,13	419.526,13	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%	63,50	0,00	0,00	63,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,25	480,00	473,25	185,00
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	50,00	843.386,52	843.386,52	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	515.186,56	515.186,56	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	10.535,37	10.535,37	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	128.803,99	128.803,99	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	17.942,40	17.942,40	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.592,15	2.490,42	1.848,27	-3.950,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	184,50	184,50	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-18.328,26	6.006.776,13	5.992.413,08	-3.965,21
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	812,00	812,00	365,80
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
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	38.675,75	38.748,75	-20,30
4864	V CEF - DEVISA	480,65	3.157,31	3.128,96	509,00
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
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	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	252.764,90	252.764,90	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	6.561,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	349.569,13	14.658,76	361.611,58	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	45.651,07	45.651,07	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.613,84	0,00	0,00	41.613,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.208.451,79	0,00	0,00	1.208.451,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	166.191,73	485,22	0,00	166.676,95
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.907,94	0,00	0,00	452.907,94
6449	V BRASIL - ICMS	53.465.578,58	0,00	0,00	53.465.578,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	549.593,40	0,00	0,00	549.593,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.135.630,84	0,00	792,00	2.134.838,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.583,46	0,00	0,00	34.583,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,54	0,00	0,00	4.811,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.141,25	0,00	0,00	18.141,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	463.116,21	0,00	14.620,02	448.496,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	279.609,30	0,00	21.480,00	258.129,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.166,84	0,00	0,00	1.166,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	304.459,11	0,00	0,00	304.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	216.542,57	0,00	0,00	216.542,57
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	731.665,88	0,00	0,00	731.665,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.429,19	0,00	0,00	54.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	51.663,85	0,00	0,00	51.663,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.413,49	0,00	4.718,60	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	111.330,83	0,00	2.485,82	108.845,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	52.628,72	0,00	197,64	52.431,08
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	379.146,02	0,00	0,00	379.146,02
6701	V CEF - FUNTRAN	915.410,87	0,00	36.331,24	879.079,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	4.632.692,72	0,00	3.072.041,90	1.560.650,82
6734	V CEF - QESE	12.782.917,78	0,00	419.526,13	12.363.391,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.985.686,52	0,00	0,00	27.985.686,52
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.955,94	473,25	0,00	46.429,19
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.307,87	0,00	0,00	158.307,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.255.130,76	41.055,04	796.586,52	499.599,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.625.822,28	515.186,56	0,00	4.141.008,84
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.779,64	0,00	10.535,37	57.244,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	247.547,81	0,00	88.375,33	159.172,48
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	422.198,45	17.942,40	0,00	440.140,85
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,83	0,00	0,00	29.263,83
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	259.907,19	0,00	0,00	259.907,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	544.055,04	0,00	2.490,42	541.564,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	765.343,54	0,00	184,50	765.159,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.177.572,17	1.952.811,75	1.006.776,13	5.123.607,79
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	0,00	0,00	112.166,12
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.031.423,37	812,00	0,00	2.032.235,37
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.670,45	0,00	0,00	231.670,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74	0,00	0,00	395.679,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.080,45	0,00	0,00	473.080,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	0,00	0,00	176.691,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	866.283,24	0,00	38.602,75	827.680,49
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	168.744,43	3.128,96	0,00	171.873,39
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08

**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 210/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:15:31

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97	0,00	0,00	39.698,97
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	676.624,24	0,00	0,00	676.624,24
6884	V CEF - SUS-UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.535,67	0,00	252.764,90	267.770,77
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	49.071,70	0,00	9.259,01	39.812,69
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.027.296,00	520.174,09	0,00	1.547.470,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.520.532,21	0,00	0,00	3.520.532,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	940.575,86	0,00	45.651,07	894.924,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
TOTAL DE BANCOS		342.322.644,30	43.993.757,50	44.180.373,16	342.136.028,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					342.138.106,89

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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	79.239,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	48.617,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	157.254,68
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29.912,19
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	141.020,76
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	438,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.331,06
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.388,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.431,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.122,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.906,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	282,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	11,49
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	617,67
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.651,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.079,25
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.755,13
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.525,18
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	381,52
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	443,96
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	197,12
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	966,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.380,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	908,29
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.423,60
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	314.506,70
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	112.755,83
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.551,17
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	73,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.825,45
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	288,58
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	25.666,65
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	577,50
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.807,51
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	517,22
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	58,49
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	227,01
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.561,76
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	8,70
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.465,86
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,19
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	38,49
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.288,37
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.813,04
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	185,67
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86,76
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.791,99
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	15,40
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.362,67
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	319,70
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	176,60
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	23,58
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	677,93
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	10,65
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.172,52
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	336,89
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.111,15
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	480,00
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	77.911,31
TOTAL			1.507.481,24

**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 210/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:15:31

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.491,76
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	6.498,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	768,47
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-5.900,77
TOTAL			5.857,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.513.339,02

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/12	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	89705	49.333,00
29/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	89705	63.250,00
30/12	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	89705	27.583,00
37/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	89723	38.416,00
117/15	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89712	891,55
117/16	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89701	10,50
117/17	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89701	10,45
135/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	89977	90.250,00
515/10	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89783	104,00
517/10	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89783	46,79
519/10	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89783	520,00
689/10	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89781	78,57
2290/4	2016	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	89683	145.316,52
4858/8	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	89823	3.888,00
5002/12	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89964	55.203,20
5009/21	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	3.837,60
5663/14	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	20.082,40
5723/15	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89968	3.744,00
5877/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89939	13.291,20
5879/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89939	18.241,60
7036/11	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89961	2.225,60
7111/30	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89812	13.905,80
7124/30	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89809	746,50
7249/11	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89965	1.123,20
7480/28	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89798	2.531,10
7481/29	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89798	2.904,00
7546/14	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	1.684,80
7928/30	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89792	7.352,60
7974/14	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	1.872,00
9200/10	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	2.381,60
9840/26	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	89765	768,95
10698/11	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	280,80
12679/16	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	8.848,30
12740/20	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	89715	2.400,00
13022/3	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	89992	140,00
13157/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	12.365,61
13157/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	14.169,28
13157/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	107.157,09
13157/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	6.340,11
13157/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	19.473,35
13157/17	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	2.196,60
13157/18	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	2.110,71
13157/19	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	31.581,08
13157/20	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	54.998,99
13162/34	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	28.971,68
13162/35	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	12.574,39
13162/36	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	7.664,38
13162/37	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	5.637,75
13162/38	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	9.297,07
13162/39	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	2.852,99
13162/40	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	2.702,43
13162/41	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89903	10.973,07
13164/38	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	3.889,89
13164/39	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	2.532,90
13164/40	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	7.691,17
13164/41	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	2.381,31
13171/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	22.237,52
13171/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	53.967,43
13171/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	469,77
13171/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	4.524,04
13171/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89919	837,99
13172/60	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89911	8.154,66
13738/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	89762	197,64
15596/2	2016	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	89969	364,90
15688/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	89974	1.404,80
15692/2	2016	10.305	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	89973	184,50
15693/2	2016	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	89970	364,90
15808/3	2016	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	89816	1.496,25
15837/4	2016	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	89783	208,00
16335/1	2016	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	89813	1.919,20
16336/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	89813	8.260,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16442/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	22347	COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.DO VALE	89725	2.789,90
18666/5	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	187,20
18802/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	89981	5.748,02
19225/5	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	4.565,60
19396/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	89991	23.868,00
20722/3	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	13.592,80
20722/4	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	561,60
20722/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	501,30
21156/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	1.536,15
21160/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89933	539,58
21161/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89933	15.829,74
21161/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89933	7.261,00
21161/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89933	947,79
21400/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	90038	-450,00
21400/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	90039	372,53
21401/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	90042	-150,00
21401/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	90043	98,69
21528/1	2016	12.365	3.3.90.30.17	20501	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	89982	987,70
21626/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	89815	972,37
21795/1	2016	15.452	4.4.90.52.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	89988	564,00
21816/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	89780	6.405,50
22131/3	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	93,60
22196/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	4.264,40
22199/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89912	5.334,98
22230/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	89840	320,00
22250/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22445	VERA LUCIA FLORENCIO FARIA	89993	4.710,00
22285/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	89980	225,60
22392/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	89772	70.673,50
22422/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA - 26839035855	89717	900,00
24055/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89941	1.196,00
24100/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	89720	27.300,00
24171/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	89996	1.622,11
24387/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89983	7.889,70
24415/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90011	38.748,75
24445/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22480	CAMILA DAMASCENO SILVA 06979937600	89738	1.100,00
24482/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	89728	44.559,20
24630/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21216	CENTRAL DE ARTES CENICAS LTDA ME	89731	7.500,00
24658/1	2016	06.182	3.3.90.39.90	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	89711	8.195,00
24665/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	89826	1.000,00
24666/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	89831	500,00
24775/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	89760	1.000,00
24776/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	89757	1.300,00
24777/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	89995	1.200,00
24778/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	89994	300,00
						TOTAL	1.352.079,39
Extra-Orçamentárias							
107385/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	90012	751,94
						TOTAL	751,94
Restos à Pagar							
30326/6	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	89741	329.605,18
30329/6	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	89741	17.347,64
						TOTAL	346.952,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.699.784,15

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



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 210/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:15:31

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA