

**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 212/2016

Referente a 07 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:19:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	600.622,24	Despesas Orçamentárias	1.770.808,49
Receitas ExtraOrçamentárias	23.351,16	Despesas ExtraOrçamentárias	3.553.913,60
		Despesas Restos à Pagar	20.978,38
Retiradas de Bancos	11.042.007,88	Depositos em Bancos	6.320.302,87
SOMA	11.665.981,28	SOMA	11.666.003,34
Tesouraria - Saldo Anterior	1.801,68	Tesouraria - Saldo Atual	1.779,62
TOTAL	11.667.782,96	TOTAL	11.667.782,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	348.659,35	0,00	0,00	348.659,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	504.362,60	0,00	0,00	504.362,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	450.857,47	27.101,40	1.638,01	476.320,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.814.815,67	15.531,67	7.800,00	21.822.547,34
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	7.278,07	7.278,07	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	26.085,08	26.085,08	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.012,28	480.113,66	475.145,85	-24.044,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.528,25	18.190,08	18.159,03	1.559,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.609,60	45.624,05	45.593,00	2.640,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	996,35	3.041.921,89	3.041.882,74	1.035,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.014,60	6.701,19	6.640,44	3.075,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	71.080,95	71.080,95	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	72,95	262,79	261,44	74,30
4897	M CEF - IPTU 2015	82.730,58	135.241,30	133.324,30	84.647,58
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	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	22.741.103,91	7.278,07	0,00	22.748.381,98
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	2.005.218,11	20.868,06	0,00	2.026.086,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.897.265,57	0,00	355.220,12	11.542.045,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.646.771,49	18.159,03	0,00	2.664.930,52
6706	M CEF - ISS/06	5.367.392,12	45.593,00	0,00	5.412.985,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.852.256,46	46.828,26	3.035.578,51	6.863.506,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.339.052,75	6.640,44	0,00	7.345.693,19
6812	M CEF - IPVA	27.954.369,40	56.864,76	0,00	28.011.234,16
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.344,77	261,44	0,00	17.163.606,21
6897	M CEF - IPTU 2015	9.571.265,86	133.324,30	0,00	9.704.590,16
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.815,37	4.215,42	4.215,42	504.815,37
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	492.867,42	492.867,42	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.636,62	218.641,75	218.641,75	-4.636,62
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	230,81	1.186,00	1.348,01	68,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	4.700,00	4.700,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	8.300,20	8.300,20	34,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.254,47	36.000,00	36.000,00	-1.254,47
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	16.202,39	16.202,39	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.367,60	4.880,47	4.802,17	1.445,90
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	549.948,51	549.948,51	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	27.354,77	27.353,42	64,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	185,00	1.044,79	1.029,94	199,85
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	500,00	500,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	100,00	66,00	84,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	200.679,86	200.679,86	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	14.955,71	14.955,71	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	870,00	870,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	594,00	-544,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.005,21	83.507,93	83.460,43	-3.957,71
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	8.319,83	8.319,83	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	-20,30	241,00	0,00	220,70
4864	V CEF - DEVISA	515,75	2.869,50	2.841,15	544,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
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	4.145,00	3.261,00	934,00
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	242.499,29	241.959,29	7.101,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	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	239,00	239,00	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	175.910,00	4.215,42	0,00	180.125,42
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	549.597,45	0,00	492.867,42	56.730,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.134.838,84	0,00	218.641,75	1.916.197,09
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.404,25	0,00	1.186,00	33.218,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,54	0,00	4.700,00	111,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.141,25	0,00	8.300,20	9.841,05
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	448.496,19	0,00	0,00	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	258.129,30	0,00	0,00	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	48.000,00	6.429,19
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	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	120.069,41	24.932,52	0,00	145.001,93
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	52.431,08	16.202,39	0,00	68.633,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD SUAS	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	48.454,82	0,00	35.000,00	13.454,82
6701	V CEF - FUNTRAN	881.772,55	4.055,67	0,00	885.828,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	1.560.650,82	0,00	0,00	1.560.650,82
6734	V CEF - QESE	12.363.391,65	0,00	533.944,96	11.829.446,69
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	27.353,42	0,00	28.013.039,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	46.429,19	1.029,94	0,00	47.459,13
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	500,00	157.807,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	901.829,03	0,00	100,00	901.729,03
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.785.812,43	0,00	200.679,86	3.585.132,57
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.244,27	0,00	0,00	57.244,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	159.172,48	0,00	0,00	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	447.025,48	14.955,71	0,00	461.981,19
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	870,00	259.037,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490.158,44	0,00	0,00	490.158,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	765.159,04	0,00	0,00	765.159,04
6825	V CEF - FUNSAU	2.510.713,43	0,00	79.166,91	2.431.546,52
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
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	2.018.647,69	0,00	7.437,83	2.011.209,86
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	828.560,49	0,00	0,00	828.560,49
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	173.062,75	2.841,15	0,00	175.903,90
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 212/2016

Referente a 07 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:19:00

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	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
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	267.770,77	0,00	3.855,00	263.915,77
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.812,69	0,00	0,00	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	1.218.155,19	0,00	174.675,91	1.043.479,28
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	893.458,79	0,00	239,00	893.219,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	0,00	703,27	0,00	703,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	0,00	752,86	0,00	752,86
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>319.380.174,81</b>	<b>6.320.302,87</b>	<b>11.042.007,88</b>	<b>314.658.469,80</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>314.660.249,42</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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	83.451,09
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.771,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	952,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	101.442,45
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.047,39
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.418,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.665,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.075,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.692,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.639,22
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	239,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.240,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.100,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17.510,22
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.745,71
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	46.828,26
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	119,52
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	784,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.235,38
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	16.202,39
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.166,03
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.433,21
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	241,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.359,73
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	23,48
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	408,41
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	539,26
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.768,90
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	948,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.038,43
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	15,36
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	699,94
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.326,48
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	135,78
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.051,60
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,13
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	87,13
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.280,10
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.638,01
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.732,50
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,27
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296,00
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.552,45
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	27,78
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.130,27
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.188,79
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	353,48
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	260,97
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,03
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.191,05
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	40,58
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.708,00
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	5.716,48
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	457,46
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	443,03
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.044,79
TOTAL			600.622,24
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.562,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	491,56
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.297,22

**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 212/2016

Referente a 07 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:19:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 23.351,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	623.973,40

INDAIATUBA, 07 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
<b>Orçamentárias</b>							
98/10	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90632	1.073,38
106/10	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90637	17.174,08
112/10	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	90598	293,33
113/10	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	90714	440,00
142/38	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90623	34,73
146/10	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90633	6.095,88
146/11	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90638	918,34
179/10	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90639	3.375,18
236/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	90779	3.000,00
237/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	90730	3.000,00
256/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	90733	3.000,00
258/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	90605	3.000,00
259/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	90762	3.000,00
260/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	90718	3.000,00
261/10	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	90683	3.000,00
313/9	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	90761	962,87
388/10	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90634	1.073,38
516/6	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	90697	104,00
545/6	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	90770	698,08
740/10	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	90662	586,67
1333/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	90765	1.557,35
1338/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	90744	4.672,06
1342/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90653	4.405,38
1343/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	90655	1.714,02
1344/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	90778	2.569,86
1346/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90610	2.753,39
1347/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	90661	2.422,95
1348/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	90669	22.628,56
1349/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	90658	31.204,54
1350/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90612	1.134,72
1351/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90724	38.331,05
1352/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	90649	2.892,85
1353/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90611	36.123,85
1354/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	90690	4.672,16
1355/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90723	14.684,60
1356/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	90686	1.562,00
1357/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	90651	10.093,16
1358/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	90654	4.845,90
1359/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	90652	15.018,08
1360/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	90657	8.714,97
1361/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	90738	2.137,96
1362/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90656	1.749,00
1363/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	90650	2.753,34
1516/10	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90642	4.293,52
1521/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	90601	1.370,90
1612/9	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90640	4.293,52
1782/9	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	90681	7.800,00
1863/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	90628	2.077,00
1863/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	90627	2.077,00
1866/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90728	6.000,00
1866/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90727	6.000,00
1867/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90617	2.250,00
1867/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90615	3.750,00
1867/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90616	6.000,00
1870/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	90629	9.923,00
1870/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	90630	9.923,00
2258/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	90647	1.167,00
2259/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	90670	2.687,00
2260/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	90646	1.267,00
2261/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90726	1.329,00
2262/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	90725	1.000,00
2263/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	90648	2.400,00
2264/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	90613	1.300,00
2265/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	90645	1.000,00
5051/5	2016	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	90600	70.000,00
7110/64	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90751	16.128,00
7110/65	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90752	8.064,00
7111/31	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	90693	13.905,80
7124/31	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	90700	746,50
7480/29	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	90695	2.531,10
7481/30	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	90695	2.904,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7482/38	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90769	6.048,00
7482/39	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90767	3.024,00
7493/3	2016	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90739	48,00
7569/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90626	1.073,38
7569/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90785	-1.073,38
7928/31	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	90698	7.352,60
9847/6	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	90608	2.325,00
9860/5	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90745	3.981,50
10694/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	90678	27.060,84
10872/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90609	66.750,00
10872/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90783	-66.750,00
12558/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90614	1.850,20
12740/21	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90595	3.000,00
12783/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	90675	77.917,20
13022/4	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	90774	140,00
13552/5	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90636	1.073,38
15608/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90641	3.220,14
15813/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	90666	10.099,29
15813/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	90666	9.065,20
15813/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	90666	7.901,80
16456/3	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90753	91.408,88
16581/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90671	601,97
16703/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90753	393.547,14
18587/7	2016	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	90746	66,00
18596/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90976	422,99
18792/7	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	90747	870,00
18793/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	90704	3.000,00
19306/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90625	4.293,52
19306/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90784	-4.293,52
19344/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	90689	518,10
19357/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	90722	101.900,00
19375/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	90643	4.200,00
19426/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90604	500,00
19436/1	2016	10.305	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	90694	594,00
19745/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	90619	162,01
19750/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	90838	-800,00
19750/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	90839	510,00
21267/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	90834	-1.500,00
21267/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	90835	1.492,50
21348/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90739	96,00
21354/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	90708	3.000,00
21365/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90737	1.592,00
21448/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90635	8.587,04
21479/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90674	200.679,86
21520/1	2016	12.365	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	90701	13.989,84
21521/1	2016	12.361	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	90702	22.000,00
21556/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	90717	1.084,32
21562/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	90597	550,00
21758/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90756	45.975,13
22229/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	90664	130,03
22251/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21638	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	90691	1.600,00
22313/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	90596	51.800,00
22320/1	2016	12.361	4.4.90.52.12	22446	R.ZIOTTI & CIA LTDA - EPP	90748	1.220,00
22352/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	90624	1.154,00
22357/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22449	ALAN ALVES DA SILVA	90618	7.520,00
22361/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90711	2.274,58
22370/3	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	90782	2.835,00
22380/4	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	90741	3.250,00
22380/5	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	90741	6.641,25
22380/6	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	90741	6.474,50
22385/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90712	2.822,80
22386/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90712	4.470,40
22392/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	90688	49.032,75
22409/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	90749	105,60
22428/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	90622	700,00
23272/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	90672	259,90
23275/1	2016	27.812	4.4.90.52.99	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	90673	1.545,00
24072/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	90729	2.180,00
24085/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	90621	239,00
24086/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	90736	261,00
24098/1	2016	27.811	3.3.90.39.16	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90760	35.000,00
24148/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	90663	1.389,00
24230/1	2016	15.452	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	90594	155,00
24279/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90699	4.906,20



**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 212/2016

Referente a 07 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:19:00

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24313/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	90620	3.547,48
24315/1	2016	12.361	3.3.90.30.39	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	90660	167,93
24316/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	90659	327,00
24385/1	2016	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	90775	3.000,00
24466/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	90687	11.776,32
24481/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	90772	1.638,97
24597/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	90682	753,55
24607/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	90703	186,00
24616/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	90644	3.276,92
24617/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	90664	200,16
24642/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	90721	1.498,20
24643/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90692	6.347,51
24649/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	90977	7.896,84
24716/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90599	2.883,44
24774/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90766	6.624,00
24774/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	90768	3.312,00
24811/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21810	JL PINTURAS A PÔ EIRELI EPP	90707	5.100,00
24940/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	90750	492,22
						<b>TOTAL</b>	<b>1.770.808,49</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107334/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	90715	492.867,42
107369/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	90759	18.292,90
107370/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	90771	230,00
107371/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	90631	112,92
107372/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	90602	3.041.060,70
107374/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	90602	822,04
107376/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90773	112,00
107394/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	90982	415,62
						<b>TOTAL</b>	<b>3.553.913,60</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
26245/2	2015	12.362	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	90716	20.978,38
						<b>TOTAL</b>	<b>20.978,38</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.345.700,47</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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