

**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 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 13/12/2016 09:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.594.142,99	Despesas Orçamentárias	2.254.658,76
Receitas ExtraOrçamentárias	22.084,51	Despesas ExtraOrçamentárias	707,72
		Despesas Restos à Pagar	5.100,00
Retiradas de Bancos	11.804.216,64	Depositos em Bancos	12.160.148,42
SOMA	14.420.444,14	SOMA	14.420.614,90
Tesouraria - Saldo Anterior	1.936,95	Tesouraria - Saldo Atual	1.766,19
TOTAL	14.422.381,09	TOTAL	14.422.381,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	13.172,53	6.282,00	0,00	19.454,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	470.989,47	427,47	74.448,90	396.968,04
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	325.198,99	86.013,11	0,00	411.212,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.880.122,75	14.114,70	0,00	21.894.237,45
4401	M BRASIL - FPM	26.011,87	2.173.244,03	2.151.511,60	47.744,30
4404	M BRASIL - ITR	0,00	3.278,88	3.252,65	26,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	14.842,56	14.842,56	23.728,52
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.218,91	29.218,91	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.801,83	2.015.096,88	2.110.088,56	-108.793,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	366,20	6.934,09	6.885,49	414,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	209,30	45.371,96	45.331,46	249,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	302,15	12.138,78	12.084,78	356,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	907,25	19.257,34	19.058,89	1.105,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	36.760,99	36.760,99	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	56,75	0,00	0,00	56,75
4897	M CEF - IPTU 2015	16.472,75	228.695,56	225.080,26	20.088,05
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.902,91	1.623,81	38.593,31	-22.066,59
6401	M BRASIL - FPM	32.823.135,88	1.716.862,81	0,00	34.539.998,69
6403	M BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M BRASIL - ITR	927.279,98	2.596,88	0,00	929.876,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.379.334,41	0,00	0,00	2.379.334,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.443.082,33	14.842,56	0,00	16.457.924,89
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.056,43	0,00	0,00	29.056,43
6554	M BRASIL - IPVA	2.431.983,89	23.375,13	0,00	2.455.359,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	21.680.343,43	1.101.203,00	0,00	22.781.546,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.103.598,17	6.885,49	0,00	3.110.483,66
6706	M CEF - ISS/06	1.989.839,15	45.331,46	0,00	2.035.170,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.591.377,24	12.084,78	0,00	8.603.462,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.084.867,22	19.058,89	0,00	3.103.926,11
6812	M CEF - IPVA	4.635.505,94	29.408,79	0,00	4.664.914,73
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.353.559,83	0,00	0,00	17.353.559,83
6897	M CEF - IPTU 2015	14.517.203,69	225.080,26	0,00	14.742.283,95
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-48.350,00	8.078,23	8.078,23	-48.350,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	290.260,67	290.260,67	-23.728,52
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.296,57	1.570,60	3.119,37	-252,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.043,42	1.172,42	0,00	129,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,34	0,00	20,27	0,07
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-656,13	2.502,70	852,80	993,77
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	5.397,71	4.880,58	4.733,94	5.544,35
4701	V CEF - FUNTRAN	395,60	219.926,41	138.170,26	82.151,75
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	942.175,48	942.175,48	50,00
4734	V CEF - QSE	-3.750,00	971.545,25	971.545,25	-3.750,00
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%	54,05	0,00	0,00	54,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	66,20	1.189,86	1.172,31	83,75
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	80,00	0,00	0,00	80,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	6.864,00	6.864,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	8.445,49	8.445,49	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	8.445,80	8.445,80	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	49,82	20.947,00	20.947,00	49,82
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	2.990,44	2.940,44	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.841,14	197.059,02	197.123,02	2.777,14
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	6.585,00	1.030,00	6.886,00	729,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	8.568,80	8.568,80	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90	0,00	0,00	-24.873,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-830,00	1.210,00	330,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	176,90	1.845,52	1.833,37	189,05
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	140,00	140,00	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	74,51	1,98
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	15.929,69	15.929,69	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	-89.478,84	1.110.074,43	1.110.273,63	-89.678,04
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	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.383,84	8.078,23	0,00	56.462,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.477.842,72	290.260,67	0,00	1.768.103,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V BRASIL - ICMS	66.126.828,18	0,00	0,00	66.126.828,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.390.038,05	0,00	1.570,60	1.388.467,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.263,71	0,00	1.172,42	15.091,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	92,96	0,00	0,00	92,96
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	437.469,31	0,00	0,00	437.469,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45	0,00	0,00	1.053,45
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.058,33	0,00	0,00	5.058,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86	0,00	0,00	409.815,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	287.393,33	0,00	0,00	287.393,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	859.353,56	0,00	0,00	859.353,56
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.877,03	0,00	0,00	50.877,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	157.299,10	0,00	945,33	156.353,77
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.722,82	0,00	0,00	12.722,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSAS FAMÍ	82.575,07	0,00	0,00	82.575,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.119,96	0,00	0,00	5.119,96
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	287.657,71	4.733,94	0,00	292.391,65
6701	V CEF - FUNTRAN	639.286,49	128.410,59	0,00	767.697,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	1.066.620,22	0,00	942.175,48	124.444,74
6734	V CEF - QESE	9.465.932,26	0,00	971.545,25	8.494.387,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.446,45	0,00	0,00	122.446,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.432.156,45	0,00	0,00	28.432.156,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	56.530,34	1.172,31	0,00	57.702,65
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.258,81	0,00	0,00	386.258,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	6.864,00	186.130,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	790.584,63	0,00	8.445,49	782.139,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	0,00	4.040.518,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.486,62	0,00	0,00	40.486,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	119.650,99	0,00	0,00	119.650,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	710.440,94	8.445,80	0,00	718.886,74
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	0,00	0,00	13.081,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	891.180,22	0,00	0,00	891.180,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.665,22	0,00	20.947,00	244.718,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	505.146,77	0,00	2.990,44	502.156,33
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V CEF - FUNSAU	349.285,03	0,00	196.659,02	152.626,01
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.880.517,96	0,00	100,00	1.880.417,96
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	460.997,50	0,00	8.568,80	452.428,70
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	857.992,44	330,00	0,00	858.322,44
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEVISA	181.199,15	1.833,37	0,00	183.032,52
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	140,00	26,64
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91

**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 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 13/12/2016 09:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	34.622,98	0,00	15.929,69	18.693,29
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	0,00	40.286,63
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	3.774.499,85	0,00	1.110.074,43	2.664.425,42
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.090.493,94	0,00	0,00	5.090.493,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	10.897,11	0,00	0,00	10.897,11
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>306.331.837,52</b>	<b>12.160.148,42</b>	<b>11.804.216,64</b>	<b>306.687.769,30</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>306.689.535,49</b>

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INAIAÇU**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 13/12/2016 09:31:20

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	159.548,39
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.022,26
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.204,36
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	49.724,42
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.314,29
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.861,30
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.021,90
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.351,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.841,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.397,67
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	284,20
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	743,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.547,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.574,67
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	35.577,44
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.001,47
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	953,49
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	579,36
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	130,26
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	798,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.015,98
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.173.244,03
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-434.648,79
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-655,77
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	3.278,88
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,71
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,17
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,35
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.979,90
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.195,98
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	290.260,67
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.210,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	20,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.586,10
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	399,96
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	635,68
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.538,47
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.300,70
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	955,86
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	28.077,61
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.945,41
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	71,78
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.472,29
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	92,15
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.064,44
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.258,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.915,51
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.944,62
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	49,97
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.422,61
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	367,44
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	9.243,93
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.030,31
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	23,82
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.617,68
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.176,78
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.041,88
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.282,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.189,86
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.921,98
<b>TOTAL</b>			<b>2.594.142,99</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.735,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	628,96
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.720,48



**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 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 13/12/2016 09:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 22.084,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.616.227,50

INDAIATUBA, 09 de Dezembro 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>							
140/2	2016	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102677	2.550,00
157/62	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102617	528,97
196/7	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	102588	84.972,15
284/159	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102554	1.682,86
399/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	102542	17.605,14
1356/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	102607	1.562,00
3377/52	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102530	135,00
3377/53	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102530	218,00
4187/11	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	102583	3.762,12
7175/7	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	102537	17.007,00
7387/8	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	102577	6.480,00
7912/7	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	102654	8.956,83
8116/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	102655	7.029,84
8230/7	2016	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	102569	606,67
9860/6	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102649	3.616,63
10720/13	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	102666	1.795,16
12519/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	102630	2.400,00
12567/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	102660	2.600,00
12626/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	102676	64,69
12727/6	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	102533	677,58
15547/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	102662	2.800,00
16595/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102572	5.340,00
17404/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	102660	2.800,00
18275/1	2016	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	102656	3.152,41
18493/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	102671	14.902,91
18792/12	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	102653	1.147,00
19343/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	102611	122,35
21609/3	2016	27.811	3.3.90.48.00	22430	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	102636	1.500,00
21627/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	102674	312,86
21640/3	2016	27.811	3.3.90.48.00	22432	FLAVIA CRONEIS BERTOLI	102605	900,00
22210/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	102580	1.524,00
22248/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	22444	SORCON AUTOMAÇÃO LTDA	102665	1.520,00
22353/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	IMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	102600	303,60
22405/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	102618	18.200,00
24044/10	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102574	9.082,50
24089/2	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	102671	23.690,40
24195/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	102633	74,51
24196/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	102634	65,49
24197/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	102635	140,00
24280/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	102594	2.322,60
24283/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	102553	26.513,68
24324/1	2016	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102649	1.502,85
24348/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	102644	2.900,00
24473/1	2016	15.452	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	102604	10.906,00
24728/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	3032	INEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LT	102619	4.000,00
24732/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	102573	140,44
24770/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102582	8.380,00
24791/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22502	BOTICA ANTICA INDAIATUBA LTDA. -ME	102552	464,00
24945/3	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	102648	110,00
25347/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21916	ECOLOGIC PARK ACAMPAMENTOS EDUCATIV	102593	7.178,52
25378/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	102546	488,88
25381/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	102546	336,02
27092/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102649	1.104,42
27108/1	2016	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	102643	849.030,00
27148/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102777	7.271,59
27149/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102777	4.955,08
27167/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102774	1.673,13
27168/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102774	1.900,21
27170/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102739	27.960,92
27171/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102739	1.185,91
27172/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102739	10.781,01
27174/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102735	1.609,85
27175/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102735	2.681,38
27186/1	2016	27.812	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	102583	10.345,50
27224/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	22095	C.E.C. CENTRO ESPECIALIZADO EM CARD	102526	400,00
27224/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	22095	C.E.C. CENTRO ESPECIALIZADO EM CARD	102527	-400,00
27346/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	102602	1.000,00
27347/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA	102658	700,00
27348/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	102578	600,00
27349/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	102647	600,00
27350/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	102631	350,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27351/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19384	CLAUDEMIR MANUEL DOS SANTOS	102567	350,00
27352/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	19972	RICARDO ALAFIM DE FREITAS	102657	600,00
27353/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	102534	700,00
27354/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22178	ANDERSON PUPULIN	102536	350,00
27355/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	102615	700,00
27356/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	102550	700,00
27357/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	102535	700,00
27358/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS	102629	700,00
27359/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES	102549	700,00
27360/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS	102532	700,00
27361/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	102581	1.000,00
27362/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON	102632	700,00
27363/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA SANTOS	102659	700,00
27364/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	102613	700,00
27367/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI	102528	600,00
27368/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	102614	600,00
27369/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR	102601	600,00
27371/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22165	VALDEMIR DIAS	102675	700,00
27372/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	102548	600,00
27374/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	102568	700,00
27376/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA	102627	600,00
27428/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102595	360,00
27429/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102595	314,64
27431/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102595	139,68
27439/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	102616	15.865,00
27457/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	102598	18.500,00
27489/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	102598	2.906,60
27518/3	2016	10.302	3.3.90.32.00	20011	DENIS SPINELLO - ME	102579	19.800,00
27535/1	2016	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	102543	8.694,00
27536/1	2016	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	102543	7.000,00
27587/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102745	1.748,85
27588/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102745	314,79
27610/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	102551	72.172,25
27639/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	8574	VLADIMIR SENEME	102874	3.500,00
27640/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	102873	3.366,00
27650/5	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	102637	11.017,65
27650/6	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	102637	9.173,88
27650/7	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	102637	6.295,80
27650/8	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	102637	6.025,98
27693/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	102545	28.140,00
27696/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	102608	2.000,00
27715/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102622	8.759,81
27716/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102622	10.440,07
27717/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102622	6.691,89
27720/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102622	2.004,91
27721/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	102642	14.517,19
27730/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102622	2.123,26
27945/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	102612	1.500,00
27968/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	102666	238,50
27986/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102719	410,10
27987/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102719	1.174,88
27988/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102719	1.464,62
27990/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102729	906,65
27991/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102729	885,47
27992/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102729	68,60
27994/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102725	205,59
27995/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102725	967,88
28003/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	102529	8.945,00
28006/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102620	22.475,53
28007/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102620	1.058,20
28061/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	102628	3.330,00
28137/1	2016	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	102668	34.688,86
28146/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102649	650,78
28149/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	102664	1.876,77
28466/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102663	118.515,25
28550/1	2016	12.365	3.3.90.92.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102677	2.550,00
28551/1	2016	12.361	3.3.90.92.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102677	2.550,00
28574/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	102606	5.854,92
28649/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102555	8.015,19
28650/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102566	3.234,99
28651/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102565	8.153,10
28652/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102557	40.778,57
28653/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102556	74.849,28
28654/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102562	15.069,52



**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 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 13/12/2016 09:31:20

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28655/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102561	36.245,24
28656/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102559	114.829,64
28657/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102560	3.626,39
28658/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102558	219.372,58
28659/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102564	1.066,61
28660/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102563	1.754,19
28676/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22577	MARIA DE LOURDES DOREA REGO	102641	152,95
28964/1	2016	10.122	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102603	800,00
TOTAL							2.254.658,76
Extra-Orçamentárias							
107935/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	102750	427,47
107935/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	102763	-427,47
108413/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	102870	381,14
108504/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	102868	326,58
TOTAL							707,72
Restos à Pagar							
12043/3	2015	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102677	5.100,00
TOTAL							5.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.260.466,48

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO  
PREFEITO EM EXERCÍCIOGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA1.01 - 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