



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	762.831,31	Despesas Orçamentárias	5.104.989,20
Receitas ExtraOrçamentárias	396.781,28	Despesas ExtraOrçamentárias	2.135.682,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.377.776,47	Depositos em Bancos	9.296.889,91
SOMA	16.537.389,06	SOMA	16.537.561,60
Tesouraria - Saldo Anterior	2.905,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.732,53
TOTAL	16.540.294,13	TOTAL	16.540.294,13

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	150.201,97	0,00	0,00	150.201,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.278,54	0,00	0,00	40.278,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	669.804,58	43.969,25	0,00	713.773,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.374.213,58	20.512,55	127,69	1.394.598,44
4401	M BRASIL - FPM	15.834,68	0,00	0,00	15.834,68
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	2.648,17	0,00	0,00	2.648,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.669,72	9.669,72	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	204,27	204,27	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2.972,81	20.128,38	23.101,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	21.216,52	7.812.356,12	7.795.704,37	37.868,27
4704	M CEF - ISS - FIXO	29.419,80	12.147,34	41.131,04	436,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	-4.096,00	28.948,27	24.603,82	248,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83,75	13.797,65	13.739,60	141,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-1.038,10	10.625,06	10.521,11	-934,15
4812	M CEF - IPVA	50,00	63.093,99	63.093,99	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	60,80	288,32	286,97	62,15
4897	M CEF - IPTU 2015	3.487,00	192.013,62	189.013,92	6.486,70
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	38.222.369,41	0,00	0,00	38.222.369,41
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M BRASIL - ITR	38.003,38	0,00	0,00	38.003,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.877.972,58	0,00	0,00	2.877.972,58
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.790.399,52	9.669,72	0,00	34.800.069,24
6546	M BRASIL - IPVA	1.433.716,83	0,00	0,00	1.433.716,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.216,15	204,27	0,00	25.420,42
6554	M BRASIL - IPVA	1.448.936,32	16.102,70	0,00	1.465.039,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.604.552,06	0,00	6.332.432,82	9.272.119,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.781.522,19	12.071,74	0,00	1.793.593,93
6706	M CEF - ISS/06	11.849.761,74	24.603,82	2.000,00	11.872.365,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.541.042,07	13.739,60	0,00	12.554.781,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.238.669,80	10.521,11	0,00	7.249.190,91
6812	M CEF - IPVA	25.591.856,98	50.475,19	0,00	25.642.332,17
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.758.561,17	286,97	0,00	16.758.848,14
6897	M CEF - IPTU 2015	13.463.579,05	417.219,26	0,00	13.880.798,31
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	995,22	3.489,57	3.390,39	1.094,40
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-728,20	164.022,46	163.208,26	86,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	1.393,35	1.393,35	119,35
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.709,42	0,00	0,00	57.709,42
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	25.111,00	25.111,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4559	V FNAS PSB	-6.143,36	0,00	0,00	-6.143,36
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	352,40	5.131,27	5.057,02	426,65
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	10.870,20	10.870,20	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%	50,57	0,00	0,00	50,57
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	110,18	1.479,28	1.457,68	131,78
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	-57.659,42	0,00	0,00	-57.659,42
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	745.894,80	0,00	0,00	745.894,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00	0,00	0,00	776,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	4.166,80	-4.116,80
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	8.557,83	8.557,83	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	50,00	17.227,12	17.227,12	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	490,80	490,80	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-750,00	103.851,88	103.979,55	-877,67
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	426.519,01	0,00	0,00	426.519,01
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	994,00	994,00	50,00
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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-48.914,30	0,00	0,00	-48.914,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	1.576,50	-1.526,50
4864	V CEF - DEVISIA	156,65	1.922,21	1.903,31	175,55
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	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.850,00	3.900,00	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.939,00	4.939,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	446,00	0,00	0,00	446,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	823,95	88.535,99	88.535,99	823,95
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
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	142.110,17	0,00	11.500,00	130.610,17
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	793.501,32	0,00	0,00	793.501,32
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	36.117,01	3.390,39	0,00	39.507,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14	0,00	0,00	105.973,14
6449	V BRASIL - ICMS	33.572.202,08	0,00	0,00	33.572.202,08
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	76.780,88	0,00	0,00	76.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.631.618,70	0,00	163.285,66	3.468.333,04
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.170,40	1.393,35	0,00	27.563,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	103,44	0,00	0,00	103,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.688,06	0,00	0,00	9.688,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	929.028,31	0,00	0,00	929.028,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.337,67	0,00	0,00	8.337,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	328.225,58	0,00	25.111,00	303.114,58
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	0,00	369.020,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.182.758,36	0,00	0,00	2.182.758,36
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.435.476,74	0,00	0,00	1.435.476,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69	0,00	0,00	27.636,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	164.713,61	0,00	0,00	164.713,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.270,16	0,00	0,00	105.270,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.722,32	0,00	0,00	6.722,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	1.339.230,62	3.564,02	0,00	1.342.794,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	-3.830,74	0,00	0,00	-3.830,74
6734	V CEF - QESE	12.847.204,87	0,00	10.870,20	12.836.334,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	0,00	120.554,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.265.365,34	0,00	0,00	27.265.365,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	29.495,53	1.457,68	0,00	30.953,21
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	354.046,03	0,00	0,00	354.046,03
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	243.687,61	0,00	0,00	243.687,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	0,00	580.777,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.321.119,18	0,00	0,00	5.321.119,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.397,11	0,00	0,00	70.397,11
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.843,49	0,00	0,00	269.843,49
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	103.122,32	8.557,83	0,01	111.680,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.287,46	0,00	0,00	18.287,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	946.829,17	0,00	0,00	946.829,17
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	257.373,61	0,00	0,00	257.373,61
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	456.553,50	0,00	17.227,12	439.326,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.681,81	0,00	490,80	699.191,01
6825	V CEF - FUNSAU	3.280.326,91	0,00	103.851,88	3.176.475,03
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.021,08	0,00	0,00	67.021,08
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	0,00	0,00	372.463,11
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.772,19	994,00	0,00	2.045.766,19
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.872,11	0,00	0,00	10.872,11
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.158,04	0,00	0,00	459.158,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74	0,00	0,00	172.605,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	826.049,10	1.576,50	0,00	827.625,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	215.706,38	1.903,31	0,00	217.609,69
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57

**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 174/2016

Referente a 12 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:31:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	14.328,14	0,00	3.900,00	10.428,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	109.599,81	0,00	0,00	109.599,81
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	0,00	6.676,20
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	236.443,75	0,00	4.939,00	231.504,75
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.452,14	80,42	0,00	12.532,56
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08	0,00	0,00	156.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.616,39	0,00	0,00	81.616,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.999.739,28	657,53	88.111,49	3.912.285,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.109,10	0,00	0,00	2.411.109,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>317.057.107,38</b>	<b>9.296.889,91</b>	<b>15.377.776,47</b>	<b>310.976.220,82</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>310.978.953,35</b>

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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	136.484,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.057,19
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.621,98
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.540,08
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.450,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.195,88
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-19.922,17
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.434,13
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.660,40
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.840,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	285,05
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,58
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.295,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.005,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.706,05
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.448,27
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	657,53
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	80,42
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	228.205,34
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.013,88
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	320,58
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.175,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.238,34
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.222,37
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.617,29
411	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	300,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.517,70
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.755,10
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	844,55
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.537,81
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.048,10
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	25,72
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	151,46
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.117,11
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	233,38
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	261,81
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.178,66
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	122,42
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.065,97
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.444,18
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,34
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.264,64
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	259,79
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.279,35
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.260,84
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	103,82
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.453,29
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	66,34
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.549,34
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	12.360,00
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	825,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	815,54
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.479,28
412	2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99/12	48.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>762.831,31</b>

**Extra-Orçamentárias**

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	138.752,83
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	254.195,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.067,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	493,52
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-553,08
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.825,01

**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 174/2016

Referente a 12 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:31:16

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 396.781,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.159.612,59

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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>							
69/8	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	75459	9.942,87
76/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	75445	3.544,61
108/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75416	1.859,01
108/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75610	-1.859,01
156/4	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	75465	5.478,13
284/118	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75481	5.670,18
346/2	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75441	2.590,87
352/2	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75441	2.590,87
408/9	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	75371	6.600,00
430/8	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	75451	4.500,00
439/9	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	75371	6.600,00
440/9	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	75371	6.600,00
873/7	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	75466	3.032,82
874/7	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	75466	2.021,88
1338/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	75394	4.672,06
1342/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	75390	4.405,38
1348/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	75496	22.628,56
1349/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	75475	31.204,54
1351/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	75461	38.331,05
1352/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	75391	2.892,85
1355/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	75469	14.684,60
1357/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	75473	10.093,16
1358/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	75392	4.845,90
1359/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	75468	15.018,08
1360/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	75464	8.714,97
1361/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	75393	2.137,96
1362/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75382	1.749,00
1476/9	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	75371	8.500,00
1706/7	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75441	8.512,88
1745/7	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75441	8.512,88
1880/26	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	75517	744,00
1930/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	75427	17.340,92
2041/8	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	75400	5.555,09
2403/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	75438	5.830,00
3304/4	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	75571	1.415.439,14
3304/4	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	75680	-1.415.439,14
3354/7	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	75412	9.429,40
3356/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	75460	482,89
3357/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	75476	482,89
3358/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	75521	965,79
5008/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	75470	17.500,00
7008/10	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST. IMOB. DE SAO PAUL	75408	42,88
7035/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75416	1.989,42
7035/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75610	-1.989,42
7110/43	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75513	16.128,00
7111/20	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	75380	27.811,60
7124/20	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	75368	1.493,00
7480/18	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	75369	5.062,20
7481/19	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	75369	5.808,00
7482/18	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75508	6.048,00
7482/19	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75512	3.024,00
7500/5	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	75435	929,10
7927/43	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75507	6.624,00
9601/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	75387	7.563,11
9660/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75421	2.800,00
10235/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	75425	86,50
10649/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	75569	1.644,00
10783/1	2016	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75413	4.680,00
10785/1	2016	12.365	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75413	3.120,00
12527/3	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	75489	9.171,53
12572/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75421	2.800,00
12727/3	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	75379	677,58
12740/6	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75403	1.800,00
12768/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	75569	4.300,00
13089/1	2016	13.392	4.4.90.52.99	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	75434	2.870,00
13121/3	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	75498	4.196,61
13593/2	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	75405	4.166,80
13661/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22317	ACOSTA QUADRI & CIA LTDA - ME	75410	22.736,00
13662/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22317	ACOSTA QUADRI & CIA LTDA - ME	75410	2.375,00
13845/3	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75501	585,36
13850/2	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75497	578,16

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15610/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	75486	7.141,75
15843/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	22018	AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	75433	179,80
15939/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	75563	11.500,00
16492/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	75485	127,69
16561/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75509	5.430,00
16564/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	75420	840,00
16571/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	75415	12.700,00
16576/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	75483	108,00
16581/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75509	3.117,90
16584/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR LTDA	75477	8.530,51
16591/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75509	8.496,00
16637/1	2016	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	75478	1.230,00
16638/1	2016	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	75478	320,00
16653/1	2016	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	75478	843,00
16655/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	75482	1.705,00
16658/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75448	220,00
16659/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75448	482,95
16711/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	75494	771,80
18252/2	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75419	12.792,50
18307/1	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75501	677,50
18319/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	75455	2.500,00
18350/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	75424	3.346,00
18351/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	75404	1.434,00
18457/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	75381	2.552,56
18504/1	2016	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	75432	366,90
18507/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	75484	937,00
18545/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75493	400,00
18546/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75492	400,00
18590/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	75436	700,00
18591/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	75436	840,00
18643/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22237	NOVA NUTRII ABC COM. DIETAS NUTRICI	75474	5.107,20
18659/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	75520	12.235,00
18691/2	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	75428	7.274,09
18704/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	75395	800,00
18705/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	75396	200,00
18718/1	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	75514	7.000,00
18730/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	75458	1.955,97
18733/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75383	30.013,00
18772/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	75431	1.700,00
18837/1	2016	15.452	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	75503	1.059,12
18838/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	75503	1.518,90
18840/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	75503	3.350,00
18841/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	75503	1.348,50
18842/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75409	2.700,00
18845/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	75462	15.123,42
18845/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	75603	-15.123,42
18846/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	75495	2.659,00
18883/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	75454	11.556,00
19161/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	39.666,60
19162/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	5.026,12
19163/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	3.148,67
19164/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	1.827,60
19165/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	3.717,61
19166/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	11.310,12
19167/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	62.034,42
19168/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	30.221,97
19169/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75518	138.752,83
19170/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	99.933,95
19171/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	19.094,09
19172/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	123.375,50
19173/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	8.586,91
19174/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	23.930,33
19175/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	67.941,73
19176/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	366.357,43
19177/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	210.822,65
19178/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	921.429,05
19179/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	369.837,59
19180/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	5.814,27
19181/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	260.939,13
19183/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	409.635,88
19185/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	2.976,76
19186/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	81.594,01
19188/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	15.419,46
19189/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	20.137,68



**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 174/2016

Referente a 12 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:31:16

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19190/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	31.615,39
19191/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	115.352,72
19192/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	37.520,49
19193/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	69.052,24
19194/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	14.578,94
19195/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	22.270,17
19196/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	162.287,19
19197/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	15.754,70
19198/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	98.015,11
19199/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	6.121,58
19200/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	64.662,88
19201/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	15.461,23
19202/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	103.310,28
19203/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75565	253.642,31
19204/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	87.900,61
19205/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	8.477,87
19206/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75522	19.436,43
19207/1	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	75574	19.005,68
19270/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21638	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	75564	1.600,00
19290/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75384	15.704,50
19291/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75384	1.695,17
19292/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75384	2.773,50
19303/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	75425	30,90
19310/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22398	OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TREI	75741	-436,80
19310/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22398	OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TREI	75742	436,80
20743/1	2016	10.305	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	75397	490,80
						<b>TOTAL</b>	<b>5.104.989,20</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106153/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75567	2.124.838,62
106154/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75567	3.207,10
106159/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	75463	6.815,20
106162/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75367	323,51
106666/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75771	498,06
						<b>TOTAL</b>	<b>2.135.682,49</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.240.671,69</b>

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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