

**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 196/2016

Referente a 13 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 14:14:39

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.338.272,39	Despesas Orçamentárias	5.525.947,41
Receitas ExtraOrçamentárias	402.212,27	Despesas ExtraOrçamentárias	2.364.478,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.394.356,64	Depositos em Bancos	11.244.512,34
SOMA	19.134.841,30	SOMA	19.134.938,43
Tesouraria - Saldo Anterior	1.754,92	Tesouraria - Saldo Atual	1.657,79
TOTAL	19.136.596,22	TOTAL	19.136.596,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	45.981,75	289.585,13	0,00	335.566,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	535.654,55	0,00	501.345,10	34.309,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	48.853,07	28.298,24	0,00	77.151,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.340.775,41	9.037,57	0,00	22.349.812,98
4401	M BRASIL - FPM	17.924,45	0,00	0,00	17.924,45
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.221,36	0,00	0,00	8.221,36
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	530,74	0,00	530,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.394,36	39.394,36	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.907,56	27.907,56	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.003,03	6.998.785,46	6.994.442,38	-11.659,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	268,70	33.120,00	32.972,85	415,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	213,35	91.082,18	90.956,63	338,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	337,55	10.807,49	10.760,24	384,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	502,25	17.681,63	17.587,13	596,75
4812	M CEF - IPVA	50,00	64.412,06	64.412,06	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	-1.199,78	324.258,24	324.897,68	-1.839,22
4897	M CEF - IPTU 2015	13.150,05	324.258,24	319.897,74	17.510,55
6401	M BRASIL - FPM	31.510.914,19	0,00	0,00	31.510.914,19
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M BRASIL - ITR	864.433,25	0,00	0,00	864.433,25
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56	0,00	0,00	2.491.288,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.445.426,88	39.394,36	0,00	26.484.821,24
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.000,15	0,00	0,00	1.449.000,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.480,24	0,00	0,00	26.480,24
6554	M BRASIL - IPVA	1.744.350,32	22.326,05	0,00	1.766.676,37
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.584.189,70	0,00	5.097.783,17	10.486.406,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.254.670,85	32.972,85	0,00	2.287.643,70
6706	M CEF - ISS/06	13.618.354,14	90.956,63	0,00	13.709.310,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.389.565,78	10.760,24	0,00	13.400.326,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.934.214,31	17.587,13	0,00	7.951.801,44
6812	M CEF - IPVA	26.945.083,90	51.529,65	0,00	26.996.613,55
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.982.431,10	639,44	0,00	16.983.070,54
6897	M CEF - IPTU 2015	9.240.182,03	319.897,74	0,00	9.560.079,77
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.454,20	6.512,17	6.361,69	3.604,68
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	488.184,50	0,00	0,00	488.184,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.978,77	0,00	260,00	-8.238,77
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	0,00	-127,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	71.596,56	71.596,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	248.429,75	248.429,75	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	-799,85	0,00	0,00	-799,85
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	428,00	32.829,91	43.007,63	-9.749,72
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	89.048,40	89.048,40	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%	52,70	16.051,41	16.050,06	54,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	108,05	1.285,25	1.266,35	126,95
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	12.148,71	12.148,71	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	10.292,47	0,00	10.342,47
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	32.157,41	32.157,41	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.108,60	2.108,60	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	3.614,18	3.614,18	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.684,51	1.437.530,00	1.433.617,50	-1.772,01
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4838	V CEF - FUNSSOL	1.050,00	742,00	742,00	1.050,00
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	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/SESLA-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	51,35	199,00	199,00	51,35
4864	V CEF - DEvisa	179,60	2.528,00	2.503,70	203,90
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	4.232,50	4.342,50	-60,00
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	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00
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	589,00	589,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.471,00	3.471,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
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	-850,00	70.284,01	64.133,01	5.301,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	18.195,00	18.195,00	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.047.214,67	0,00	0,00	2.047.214,67
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	108.148,57	6.361,69	0,00	114.510,26
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-797,54	0,00	0,00	-797,54
6449	V BRASIL - ICMS	44.774.480,08	0,00	0,00	44.774.480,08
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.556.180,65	260,00	0,00	2.556.440,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.343,86	0,00	0,00	31.343,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100,71	0,00	0,00	100,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	710.200,07	0,00	71.596,56	638.603,51
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61	0,00	0,00	8.020,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.552,81	248.429,75	0,00	256.982,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	339.284,92	0,00	0,00	339.284,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	2.022.349,77	0,00	0,00	2.022.349,77
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.331.895,44	0,00	0,00	1.331.895,44
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	81.297,07	0,00	0,00	81.297,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	142.701,38	0,00	0,00	142.701,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.385,37	0,00	0,00	58.385,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	384.308,95	0,00	0,00	384.308,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.290.013,42	10.292,47	25.021,82	1.275.284,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	1.199.220,76	0,00	0,00	1.199.220,76
6734	V CEF - QESE	12.943.563,27	0,00	89.048,40	12.854.514,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.695.560,56	16.050,06	0,00	27.711.610,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	40.949,67	1.266,35	0,00	42.216,02
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	365.748,62	0,00	0,00	365.748,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	193.679,21	0,00	0,00	193.679,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.203.945,58	0,00	12.148,71	1.191.796,87
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.775.839,38	0,00	0,00	5.775.839,38
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	76.517,87	0,00	0,00	76.517,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	330.102,26	0,00	0,00	330.102,26
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	305.683,80	0,00	0,00	305.683,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	0,00	0,00	29.071,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.597,85	0,00	0,00	6.597,85
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	928.266,14	0,00	0,00	928.266,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	293.378,52	0,00	32.157,41	261.221,11
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	466.055,29	0,00	2.108,60	463.946,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	720.225,49	0,00	3.614,18	716.611,31
6825	V CEF - FUNSAU	2.830.839,59	0,00	1.437.529,50	1.393.310,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	0,00	0,00	67.597,21
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.436,66	0,00	0,00	5.436,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.055.984,85	742,00	0,00	2.056.726,85
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.339,05	0,00	0,00	466.339,05
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	0,00	0,00	175.554,97
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	850.596,10	199,00	0,00	850.795,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V CEF - DEVISA	136.473,76	2.503,70	0,00	138.977,46
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	0,00	0,00	2.257,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90

**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 196/2016

Referente a 13 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 14:14:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	47.353,82	0,00	4.232,50	43.121,32
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	111.825,43	0,00	0,00	111.825,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.726,66	48.750,00	0,00	55.476,66
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.655,61	589,00	0,00	7.244,61
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	434.867,80	0,00	3.471,00	431.396,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	0,00	0,00	257.970,66
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05	0,00	0,00	158.097,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	972.332,36	0,00	70.284,01	902.048,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.855.076,82	0,00	18.195,00	3.836.881,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	0,00	0,00	852.955,85
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS		338.507.577,50	11.244.512,34	17.394.356,64	332.357.733,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					332.359.390,99

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	221.816,49
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	43.224,19
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	784,55
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	119.471,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	680,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	89.481,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.921,18
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.513,80
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.499,10
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.569,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	146,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	61,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	490,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.459,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.174,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.008,51
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.437,70
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.252,30
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	953,49
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	292,02
38	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14	589,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	478,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.305,68
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.475,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	820,24
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.319,62
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.463,92
344	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	530,74
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	248.429,75
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	199,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.786,72
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	203,94
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.285,21
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.094,85
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.492,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	194,07
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	172,22
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.420,66
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	469,23
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.612,73
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	33,54
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	107,42
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.048,15
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	279,36
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34,89
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.894,65
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	495,49
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.147,93
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	119,37
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	95,46
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.320,01
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	269,32
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.	4.347,31
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.653,90
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.051,41
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	956,47
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	197,37
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.285,25
415	2.2.2.5.04.00.00	LOTEAMENTO EST. HIDROM.SANTA ELISA	288.766,04
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.594,68
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.853,82
TOTAL			1.338.272,39
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.732,51

**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 196/2016

Referente a 13 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 14:14:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	263,78
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	248.026,69
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	148.234,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	954,39
		TOTAL	402.212,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.740.484,66

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
156/5	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84855	5.473,75
284/130	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84819	5.797,22
331/9	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	84824	42.322,86
426/23	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84969	234,40
437/9	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84857	4.277,77
641/5	2016	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	84898	11.607,13
873/8	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84853	3.027,78
874/8	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84853	2.018,52
1475/7	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	84857	2.073,23
1882/22	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	84832	1.739,89
3319/11	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84801	1.200,00
7008/12	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	84806	10,72
7489/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	84888	96,00
8015/4	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	84810	3.494,18
9630/26	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84830	11.443,59
9630/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84830	10.276,09
9749/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	21695	FORJAS TAURUS S/A	84833	131.941,88
9840/22	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	84838	615,16
9860/4	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84894	3.990,23
9963/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	84898	21.108,03
10155/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	84891	779,80
10720/9	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	84960	1.219,84
10756/3	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	84895	391,50
10757/3	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	84895	392,00
12740/15	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84809	1.800,00
13022/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	84974	140,00
13134/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	84986	18.195,00
13158/77	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	14.632,60
13158/78	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	107.560,03
13158/79	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	2.794,95
13158/80	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	2.685,78
13158/81	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	23.815,68
13162/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	14.720,18
13162/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	15.903,52
13162/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	10.781,16
13162/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	11.781,28
13162/13	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	5.173,12
13162/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84882	13.043,65
13164/22	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	7.583,12
13164/23	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	7.145,03
13164/24	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	6.184,75
13164/25	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	14.723,20
13164/26	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	6.974,39
13172/53	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	17.332,61
13172/54	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	5.309,76
13173/164	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	33.645,79
13173/165	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	9.256,77
13173/166	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	197,66
13173/167	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	336,74
13173/168	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	11.667,04
13173/169	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	4.639,78
13173/170	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	65.237,21
13173/171	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	971,33
13173/172	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	417,71
13173/173	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84867	61.007,30
13587/10	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84800	122.238,00
13813/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84964	7.335,95
13814/4	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84964	833,63
13817/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84962	416,81
13820/4	2016	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84964	416,81
13837/4	2016	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84964	2.251,49
13841/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84814	1.664,00
13850/3	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84961	578,16
15397/5	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84963	10.960,04
15687/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84890	348,60
15814/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	84973	1.630,41
16389/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	20828	ENSINOEM CENA - ENSINOEM PROD. ARTI	84983	4.500,00
16403/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	85172	-6.000,00
16403/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	85173	4.450,00
16574/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	84821	208,77
16586/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	84971	3.440,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17362/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85164	-1.000,00
17362/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85165	782,10
17363/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85168	-1.000,00
17363/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85169	979,00
18255/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	84891	55,70
18255/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	84891	835,50
18390/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84801	3.100,00
18518/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	84803	1.417,00
18537/1	2016	16.482	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	84804	300,00
18587/5	2016	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	84901	145,20
18637/1	2016	10.301	3.3.90.39.41	22386	FOGAO REAL COZINHA INDUSTRIAL LTDA	84836	1.200,00
18792/5	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	84900	1.155,10
19214/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	84906	8.150,00
19217/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	84815	10.989,60
19259/1	2016	10.301	3.3.90.30.28	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	84817	2.859,00
19264/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20503	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84843	2.427,62
19288/2	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	84904	2.040,00
19324/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	84816	1.906,00
19358/2	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	84905	2.100,00
19365/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	84821	747,00
19374/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	84823	1.500,00
19384/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	84902	361,00
19462/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	84968	4.600,00
19540/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	84842	720,00
20203/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	84909	326,00
20739/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	84909	112,86
21156/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	84859	6.343,70
21232/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	84808	2.551,00
21233/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	84805	624,00
21282/3	2016	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	84903	3.156,51
21321/1	2016	12.366	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84844	22.110,00
21334/1	2016	12.361	3.3.90.39.16	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	84970	1.828,45
21343/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	84975	1.161,60
21351/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	84807	3.888,00
21372/3	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	84976	11.340,00
21476/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	84852	900,00
21549/1	2016	10.122	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84839	148,56
21552/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	84829	2.757,65
21659/1	2016	10.301	3.3.90.30.35	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	84972	1.759,20
21700/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22338	SILVANA DE FATIMA CORREA DA SILVA	84911	415,00
21701/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22338	SILVANA DE FATIMA CORREA DA SILVA	84912	285,00
21762/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	84837	5.271,23
21767/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	84834	120,00
21768/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	84835	1.695,00
22112/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	39.874,73
22113/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	5.026,12
22114/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	3.148,67
22115/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	1.827,60
22116/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	3.615,95
22117/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	11.310,12
22118/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	61.827,35
22119/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	22.038,66
22120/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84915	148.234,90
22121/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	99.512,71
22122/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	18.503,47
22123/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	123.162,00
22124/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	8.305,99
22125/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	23.929,35
22126/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	68.410,32
22127/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	367.547,54
22128/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	209.937,62
22129/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	924.244,44
22130/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	369.365,13
22132/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	5.814,73
22133/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	264.111,76
22134/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	412.968,90
22135/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	3.049,91
22136/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	80.582,06
22137/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	15.245,94
22138/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	20.425,98
22139/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	32.206,98
22140/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	116.955,28
22141/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	37.481,83
22142/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	70.434,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/10/2016 14:14:39

Boletim de Caixa e Bancos

nº 196/2016

Referente a 13 de outubro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22143/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	14.435,89
22144/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	22.181,20
22145/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	164.435,56
22146/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	17.576,59
22147/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	98.779,77
22148/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	6.121,58
22149/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	64.595,74
22150/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	15.393,09
22151/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	106.403,15
22152/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84913	248.026,69
22153/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	87.225,06
22154/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	8.477,87
22155/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	19.238,49
22200/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	84848	1.000,00
22201/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	84849	1.000,00
22202/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	84889	4.700,00
22221/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22442	CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO	84811	24.088,50
22241/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	84820	367,50
22244/1	2016	10.301	3.3.90.30.80	1663	POUSADA PASSALEDO LTDA - ME	84897	1.975,00
22281/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	84845	7.800,00
22338/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	84840	3.000,00
22339/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	84841	1.700,00
22374/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	84907	4.000,00
22375/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	84908	700,00
24067/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	84850	2.500,00
24068/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	84851	1.500,00
TOTAL							5.525.947,41
Extra-Orçamentárias							
106758/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84818	219.788,13
106765/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	2.131.701,42
106766/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84917	5.828,42
106771/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84856	6.813,80
107282/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	85141	346,91
TOTAL							2.364.478,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.890.426,09

INDAIATUBA, 13 de Outubro 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