



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	925.073,78	Despesas Orçamentárias	7.219.449,38
Receitas ExtraOrçamentárias	194.746,15	Despesas ExtraOrçamentárias	11.613,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.647.984,64	Depositos em Bancos	16.537.488,87
SOMA	23.767.804,57	SOMA	23.768.551,50
Tesouraria - Saldo Anterior	2.834,16	Tesouraria - Saldo Atual	2.087,23
TOTAL	23.770.638,73	TOTAL	23.770.638,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.930,79	31.848,28	30.644,37	25.134,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.540,57	1.142,76	0,00	397.683,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	572.177,66	36.040,49	0,00	608.218,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.949.544,29	40.566,29	11.871,80	21.978.238,78
4401	M BRASIL - FPM	47.744,30	0,00	0,00	47.744,30
4404	M BRASIL - ITR	26,23	0,00	0,00	26,23
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	768.387,22	768.387,22	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	47.457,04	38.701,77	86.158,81	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.503.226,45	2.503.226,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-2.881,09	18.322,45	18.322,45	-2.881,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.698,10	4.388.559,12	4.390.259,19	-7.398,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	594,35	59.113,97	59.053,22	655,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	549,50	193.527,71	193.412,96	664,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	484,70	2.598,50	2.574,20	509,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.668,65	16.072,11	15.892,56	1.848,20
4812	M CEF - IPVA	9.668,64	69.809,30	69.809,30	9.668,64
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	66,20	0,00	0,00	66,20
4897	M CEF - IPTU 2015	32.842,85	237.395,87	234.310,51	35.928,21
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6401	M BRASIL - FPM	34.539.998,69	0,00	0,00	34.539.998,69
6403	M BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M BRASIL - ITR	929.876,86	0,00	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	768.387,22	1.610.947,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.521.570,84	38.701,77	0,00	16.560.272,61
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.080,09	0,00	0,00	29.080,09
6554	M BRASIL - IPVA	2.513.410,71	14.657,96	0,00	2.528.068,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.591.108,25	0,00	3.155.550,23	11.435.558,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.150.516,89	59.053,22	0,00	3.209.570,11
6706	M CEF - ISS/06	2.243.219,10	193.412,96	0,00	2.436.632,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.845.846,02	2.574,20	0,00	8.848.420,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.170.076,84	15.892,56	0,00	3.185.969,40
6812	M CEF - IPVA	804.999,53	55.847,44	0,00	860.846,97
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.355.025,16	0,00	0,00	17.355.025,16
6897	M CEF - IPTU 2015	15.639.934,26	234.310,51	0,00	15.874.244,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	-47.457,04	47.457,04	0,00	0,00
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	-2.316,60	0,00	0,00	-2.316,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	1.008,60	1.000,00	137,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	51,60	4.717,20	4.700,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	8.334,60	8.300,20	137,60
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.258,64	2.880,00	0,00	9.138,64



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	273.374,90	273.374,90	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	43,00	0,00	0,00	43,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	1.036,77	247,70	239,10	1.045,37
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
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	8.899,20	5.491,18	5.367,10	9.023,28
4701	V CEF - FUNTRAN	-6.515,14	10.570,20	10.500,00	-6.444,94
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	26.276,00	26.276,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,50	36.506,15	36.500,75	68,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	128,30	757,63	746,83	139,10
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	80,00	0,00	0,00	80,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	997.912,73	997.912,73	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	10.000,67	10.000,67	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	356,20	356,20	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.119,11	865.847,33	866.953,87	-3.225,65
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	689,00	3.737,60	3.737,60	689,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90	0,00	0,00	-24.873,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-479,00	18.060,00	18.060,00	-479,00
4864	V CEF - DEVISIA	245,75	7.594,88	0,00	7.840,63
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	77,02	0,00	0,00	77,02
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	1,98	0,00	0,00	1,98
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.800,00	1.800,00	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	50,00	2.503.226,45	2.503.226,45	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	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	0,00	434.693,58	433.813,99	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.089.884,71	0,00	0,00	3.089.884,71



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V BRASIL - ICMS	68.975.525,64	0,00	2.503.226,45	66.472.299,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.384.257,13	0,00	0,00	1.384.257,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.401,29	0,00	1.008,60	18.392,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.792,96	0,00	4.717,20	75,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	8.334,60	1.534,68
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	617.176,68	0,00	0,00	617.176,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	0,00	73.654,45
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	6.498,33	0,00	2.880,00	3.618,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86	0,00	0,00	210.854,86
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 ROYALTIER	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	273.374,90	585.978,66
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	50.084,97	0,00	0,00	50.084,97
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	150.253,93	0,00	247,70	150.006,23
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 BOLSA 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	300.599,35	5.367,10	0,00	305.966,45
6701	V CEF - FUNTRAN	871.102,61	0,00	5.584,52	865.518,09
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	124.444,74	0,00	0,00	124.444,74
6734	V CEF - QESE	9.139.689,79	0,00	26.276,00	9.113.413,79
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%	28.501.556,75	36.500,75	0,00	28.538.057,50
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	60.724,77	746,83	0,00	61.471,60
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	135.730,97	0,00	0,00	135.730,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	762.996,58	0,00	0,00	762.996,58
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	997.912,73	3.042.606,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.319,82	0,00	0,00	36.319,82
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	752.742,39	10.000,67	0,00	762.743,06
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	888.952,12	0,00	0,00	888.952,12
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	243.873,10	0,00	0,00	243.873,10
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	485.743,89	0,00	356,20	485.387,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V CEF - FUNSAU	2.404.716,45	0,00	865.847,33	1.538.869,12
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	1.879.937,96	0,00	1.973,60	1.877.964,36
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.428,70	0,00	0,00	452.428,70
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	0,00	0,00	179.580,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	926.950,44	18.060,00	0,00	945.010,44
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEVISA	189.359,20	0,00	3.783,94	185.575,26
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,00	0,00	-0,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO 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

**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 239/2016

Referente a 15 de dezembro de 2016

Data: 19/12/2016 11:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	116.910,12	0,00	1.800,00	115.110,12
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	2.420.875,86	2.183.319,97	0,00	4.604.195,83
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.052.793,94	0,00	0,00	5.052.793,94
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	2.360,41	8.536,70
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
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	434.693,58	-879,59
TOTAL DE BANCOS		303.721.512,70	16.537.488,87	22.647.984,64	297.611.016,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.613.104,16

INDAIATUBA, 15 de Dezembro 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	154.335,87
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	24.731,22
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	44.118,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	112.910,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.179,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	192.871,15
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.580,26
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.205,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.225,71
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	514,10
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.936,41
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	42,05
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	136,44
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	252,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.188,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.438,49
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.748,96
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	77,06
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	952,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.125,05
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.131,75
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.626,35
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	18.060,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.761,66
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	159,76
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.496,36
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.776,41
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.788,66
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.541,79
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	31,01
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	106,84
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.295,68
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	375,63
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	505,72
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.477,53
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	75,32
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.992,09
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	16.770,72
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	71,71
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92,30
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.505,14
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	78,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.643,85
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.989,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	67,10
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	12,14
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.010,67
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	461,43
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	47.732,99
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	36.506,15
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	721,81
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.110,06
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	757,63
TOTAL			925.073,78
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	192.790,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	383,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.571,60
TOTAL			194.746,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.119.819,93

**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 239/2016

Referente a 15 de dezembro de 2016

Data: 19/12/2016 11:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 15 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
Orçamentárias							
7/11	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104196	793.049,95
8/12	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104196	133.095,66
9/20	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104196	1.181.287,54
9/21	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104196	1.889.565,54
10/11	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104196	8.289,47
102/11	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104233	2.470,00
284/161	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104166	2.466,82
284/162	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104166	2.564,61
286/93	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104166	2.201,02
286/94	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104166	2.704,88
792/19	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	104230	392,00
792/20	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	104231	252,00
869/11	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104162	3.500,91
870/11	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104162	5.251,37
875/10	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104279	2.326,92
1758/12	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104203	139.773,60
1759/11	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104203	93.182,40
2258/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	104177	1.167,00
2259/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	104214	2.687,00
2260/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	104175	1.267,00
2261/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	104258	1.329,00
2262/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	104259	1.000,00
2263/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	104176	2.400,00
2264/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	104157	1.300,00
2265/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	104178	1.000,00
4855/10	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104216	4.897,33
10834/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	104253	1.800,00
12558/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104155	1.850,20
12673/7	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	104151	6.317,43
12718/7	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	104254	6.317,43
12785/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	104222	52.760,28
13630/1	2016	06.182	3.3.90.30.42	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	104252	185,61
15416/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104165	21.892,09
15575/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104150	151.712,75
15576/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104164	6.958,56
15835/5	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104232	31.204,50
16609/10	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104170	269,56
17389/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	104301	3.737,60
18374/2	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104238	2.593,67
18574/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	104219	1.950,00
21306/4	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	104235	41.138,20
21473/2	2016	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	104250	1.750,00
21647/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104225	239,10
21671/8	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104221	735.106,56
21676/8	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104218	839.241,42
22380/50	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104266	12.500,00
22380/51	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104266	5.566,00
23292/2	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104216	14.563,17
24044/12	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	12.673,50
24044/13	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	11.976,00
24044/14	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	12.974,00
24044/15	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	15.686,00
24044/16	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	1.771,00
24044/17	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104181	12.903,00
24074/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	67,86
24074/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	194,50
24390/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	104161	162,98
24619/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	2.667,65
24619/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	2.134,30
24696/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	512,75
24696/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	312,78
24698/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	6.026,51
24700/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	14.400,00
24701/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	6.118,00
24933/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	33.396,97
24933/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	33.479,58
24933/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	17.005,72
24933/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	15.087,14
24933/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	19.706,20
24933/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	19.678,89
24933/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	4.640,64

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24934/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	3.085,23
24934/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	31.591,16
24934/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	19.293,34
24934/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	5.980,13
24934/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	3.620,67
24934/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	18.470,36
24934/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104281	1.908,06
25229/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	104156	601,31
25292/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	104234	2.300,00
25358/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	5.395,14
25358/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	136,26
25358/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	1.938,00
25358/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	3.074,67
25386/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	104228	527,60
27011/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	104275	35.957,66
27100/1	2016	08.244	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	104193	469,76
27130/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	403,30
27271/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22079	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI	104174	4.485,00
27453/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	104270	356,20
27530/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	104251	39.376,00
27664/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104290	10.126,77
27687/2	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104171	4.435,57
27687/3	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104171	2.411,77
27687/4	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104171	2.769,86
27704/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	104240	13.914,83
27714/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22563	STARVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO BRASI	104272	4.250,00
27935/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104226	362,40
27965/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104227	215,96
27999/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	104219	240,00
28023/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	104205	1.331,34
28026/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22571	THIAGO SOARES PEREIRA 09677754777	104278	4.365,50
28029/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	17315	W.A DELBEN ME	104280	6.030,00
28093/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	104260	12.173,80
28128/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	104269	31.684,60
28151/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	104261	931,20
28153/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104179	3.213,00
28159/1	2016	12.365	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	104159	2.800,00
28172/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	104262	10.500,00
28173/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104180	1.032,00
28199/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20962	JG MIRANDA REPARACAO AUTOMOTIVA LTD	104229	1.650,00
28200/1	2016	04.131	3.3.90.30.29	422	S UEDA & CIA LTDA ME	104271	1.101,00
28475/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	104158	5.000,00
28501/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	104215	2.808,00
28548/1	2016	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	104213	2.152,76
28623/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	104263	764,00
28642/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	104275	458,00
28643/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104206	103.348,86
28644/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104207	26.872,05
28645/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104208	215.635,49
28646/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104212	79.070,30
28680/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	104160	630,00
28731/1	2016	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	104264	875,84
28732/1	2016	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	104264	875,84
30461/3	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104277	6.540,00
30488/1	2016	10.122	3.3.90.92.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	104209	3.269,37
30492/1	2016	08.244	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104493	8.789,80
30520/1	2016	10.302	3.3.90.93.02	22593	PRISCILA REUBY SOUSA	104268	5.197,50
TOTAL							7.219.449,38
Extra-Orçamentárias							
108411/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104239	8.934,00
108494/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	104273	231,27
108495/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	104273	2.129,14
108525/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104303	318,84
TOTAL							11.613,25
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.231.062,63



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 239/2016

Referente a 15 de dezembro de 2016

Data: 19/12/2016 11:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 de Dezembro 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