



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.379.889,74	Despesas Orçamentárias	741.385,50
Receitas ExtraOrçamentárias	8.154,42	Despesas ExtraOrçamentárias	155.238,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.642.398,09	Depositos em Bancos	13.134.055,87
SOMA	14.030.442,25	SOMA	14.030.680,25
Tesouraria - Saldo Anterior	1.817,71	Tesouraria - Saldo Atual	1.579,71
TOTAL	14.032.259,96	TOTAL	14.032.259,96

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	138.935,25	0,00	0,00	138.935,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.862,54	0,00	59.677,06	51.185,48
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.622,69	31.406,76	0,00	186.029,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.309.839,30	55.813,14	2.111,93	1.363.540,51
4401	M BRASIL - FPM	24.784,11	0,00	0,00	24.784,11
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.127,83	20.127,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.231.490,60	2.231.490,60	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-4.874,44	28.794,13	23.919,69	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.429,32	633.723,16	635.229,31	-17.935,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	584,60	25.627,96	25.567,21	645,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	-20.250,44	224.120,24	223.942,04	-20.072,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	756,05	7.587,58	7.530,88	812,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.661,85	15.574,02	15.405,27	3.830,60
4812	M CEF - IPVA	50,00	48.137,26	48.137,26	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	78,35	0,00	0,00	78,35
4897	M CEF - IPTU 2015	26.797,14	1.943.841,92	1.941.854,72	28.784,34
6401	M BRASIL - FPM	45.000.422,80	0,00	0,00	45.000.422,80
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.251.689,39	20.127,83	0,00	33.271.817,22
6546	M BRASIL - IPVA	1.416.035,41	0,00	0,00	1.416.035,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.707,74	0,00	0,00	23.707,74
6554	M BRASIL - IPVA	1.129.298,92	10.470,09	0,00	1.139.769,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.277.855,72	0,00	551.282,21	2.726.573,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.338.575,53	25.567,21	0,00	1.364.142,74
6706	M CEF - ISS/06	11.624.590,25	223.942,04	0,00	11.848.532,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.611.805,87	7.530,88	0,00	11.619.336,75
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.615.380,45	15.405,27	0,00	6.630.785,72
6812	M CEF - IPVA	24.426.591,52	38.509,81	0,00	24.465.101,33
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.546.578,07	0,00	0,00	16.546.578,07
6897	M CEF - IPTU 2015	19.941.549,91	170.814,88	1.800.000,00	18.312.364,79
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	828.608,41	828.608,41	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.381,68	2.911,35	2.743,77	1.549,26
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	-3.966,45	3.840,60	992,00	-1.117,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67,75	0,00	0,00	67,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	28.163,68	0,00	0,00	28.163,68
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	24.000,00	24.000,00	25,35
4559	V FNAS PSB	120,40	0,00	0,00	120,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.010,86	2.010,86	0,00
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	-405,00	0,00	0,00	-405,00
4701	V CEF - FUNTRAN	683,15	1.504,19	1.479,89	707,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	500,00	-450,00
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%	77,00	50.164,18	50.158,78	82,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	247,10	436,81	430,06	253,85
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	407.428,94	0,00	0,00	407.428,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.008,56	0,00	6.958,56	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	1.711,80	1.711,80	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	6.451,11	6.451,11	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	766,00	766,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	43.369,15	43.369,15	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-679,19	122.057,48	124.439,47	-3.061,18
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	18.235,66	10.291,62	7.994,04
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	247,00	0,00	0,00	247,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	199,00	199,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	391,55	3.813,96	3.788,31	417,20
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
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	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,02	0,00	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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	568,00	568,00	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	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	1.771.039,84	1.771.039,84	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.264,25	828.608,41	0,00	830.872,66
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	205.752,63	2.743,77	0,00	208.496,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	36.940.942,50	1.795.999,59	0,00	38.736.942,09
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.629.344,38	0,00	3.840,60	3.625.503,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.732,77	0,00	0,00	36.732,77
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.779,04	0,00	0,00	4.779,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.861,71	0,00	0,00	17.861,71
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93	0,00	0,00	35.954,93
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.370.452,05	0,00	0,00	1.370.452,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.134,14	24.000,00	0,00	30.134,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.942,50	0,00	0,00	27.942,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	183.561,16	0,00	0,00	183.561,16
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.967,92	0,00	0,00	104.967,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.094,66	2.010,86	0,00	8.105,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.405,00	0,00	0,00	405.405,00
6701	V CEF - FUNTRAN	523.366,36	1.479,89	0,00	524.846,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.821.193,45	0,00	0,00	14.821.193,45
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.758.013,97	50.158,78	0,00	26.808.172,75
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	22.862,97	430,06	0,00	23.293,03
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	238.695,60	0,00	0,00	238.695,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.474,51	0,00	0,00	770.474,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.167.712,27	0,00	0,00	4.167.712,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	293.269,20	1.711,80	0,00	294.981,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	562.740,46	6.451,11	0,00	569.191,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.660,33	0,00	0,00	942.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.292,59	0,00	0,00	226.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	411.100,69	0,00	766,00	410.334,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	678.718,69	0,00	41.960,20	636.758,49
6825	V CEF - FUNSAU	1.364.195,14	0,00	118.387,01	1.245.808,13
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.031.081,82	0,00	9.213,62	2.021.868,20
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.666,11	199,00	0,00	451.865,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	880,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	626.223,16	0,00	0,00	626.223,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	294.852,36	3.788,31	0,00	298.640,67

**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 156/2016

Referente a 16 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:13:45

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID AÇOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,02	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	146.885,03	0,00	568,00	146.317,03
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.247.321,40	1.755.293,26	0,00	3.002.614,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	594.437,59	0,00	0,00	594.437,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>317.536.023,71</b>	<b>13.134.055,87</b>	<b>10.642.398,09</b>	<b>320.027.681,49</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>320.029.261,20</b>

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

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	98.182,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.940,52
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.412,95
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.325,25
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	224.312,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.534,97
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.275,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.429,42
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.296,09
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	967,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.411,82
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.239,66
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.702,59
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.827,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-1.033,94
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	209,48
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.086,45
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.711,80
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.010,86
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.108.927,70
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-421.785,54
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.078,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.932,89
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	68.527,35
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.705,47
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	54.035,55
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	828.608,41
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	7.944,04
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.043,90
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	472,42
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.259,39
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.215,21
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.170,58
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	9.432,01
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	324,92
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	121,86
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.236,20
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	187,95
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	364,93
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.866,65
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	90,90
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.116,10
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	17.474,09
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89,02
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.877,90
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	395,26
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.186,14
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.069,05
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	90,90
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.406,42
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	139,95
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	859,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.992,13
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	50.164,18
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	314,86
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	436,81
			TOTAL
			3.379.889,74
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.425,70
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.516,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.212,10



**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 156/2016

Referente a 16 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:13:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			8.154,42
		TOTAL	8.154,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.388.044,16

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
69/7	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	66046	9.942,87
284/107	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66045	15.746,58
453/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	66118	353,25
496/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	66041	565,20
498/4	2016	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	66102	423,90
499/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	66094	510,00
2280/5	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	66042	992,00
5779/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	66095	203,90
7485/3	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66038	1.214,35
7485/3	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66206	-1.214,35
7486/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66038	1.348,45
7486/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66206	-1.348,45
9994/9	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	66105	415,00
10241/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	66104	3.009,56
12383/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	66095	1.019,50
12717/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	22290	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONA	66037	5.100,00
12857/2	2016	10.305	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	66028	23.787,53
12858/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	66028	12.808,67
13737/1	2016	10.302	4.4.90.52.48	9434	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	66051	83.500,00
13752/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	66211	1.166,32
13753/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	66211	145,30
13797/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	66095	2.446,80
15470/4	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	66048	83,58
15487/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	66107	2.518,98
15487/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	66107	4.376,58
15487/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	66107	3.174,18
15534/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	66036	1.340,00
15555/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	66044	6.660,00
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	66027	6.958,56
15586/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	66115	568,00
15594/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	66114	1.967,00
15650/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	66052	12.392,21
15685/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	66117	766,00
15695/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	66116	264,00
15725/1	2016	27.812	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	66053	240,00
15732/1	2016	06.182	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	66047	2.634,00
15800/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	66106	127,69
15803/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	66214	8.980,00
15846/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	66049	2.520,00
15880/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66141	1.116,51
15881/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66141	1.062,35
15882/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66141	962,83
15884/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66144	1.431,42
15885/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66144	1.445,39
15886/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66144	1.897,06
15887/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66144	1.445,56
15894/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66122	86,55
15895/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66122	1.275,73
15896/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66122	480,48
15897/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66122	74,22
15899/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66119	566,31
15900/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66119	5.443,11
15901/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66119	1.632,93
15903/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66127	2.071,53
15904/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66127	1.480,45
15909/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	66040	777,60
16270/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66069	17.408,04
16271/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66070	3.793,20
16272/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66071	4.425,40
16273/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66072	4.267,07
16274/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66073	2.037,58
16275/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66074	15.316,34
16276/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66075	23.745,34
16277/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66076	35.371,32
16278/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66077	23.790,40
16279/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66078	10.010,65
16280/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66079	39.598,08
16281/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66060	1.123,40
16282/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66067	15.773,15
16283/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66068	48.227,68
16284/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66059	11.967,58

**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 156/2016

Referente a 16 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:13:45

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16285/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66058	10.314,31
16286/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66080	12.246,02
16287/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66081	15.303,65
16288/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66082	8.649,32
16289/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66083	557,71
16290/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66084	2.510,33
16291/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66085	1.663,02
16292/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66086	935,75
16293/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66087	524,66
16294/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66088	512,60
16295/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66066	37.679,19
16296/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66065	13.187,05
16297/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66064	12.256,80
16298/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66063	22.334,75
16299/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66062	19.167,80
16300/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66061	9.172,09
16317/1	2016	06.182	3.3.90.30.29	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	66113	390,00
16320/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	22204	LUIS FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA	66024	500,00
16360/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66129	2.315,48
16361/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66129	997,22
16363/1	2016	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66131	4.710,48
16365/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66131	4.129,25
16370/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66133	1.695,90
16371/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66133	5.002,91
16372/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66133	1.974,70
16373/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66133	424,45
16375/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66139	10.899,85
16376/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66139	2.193,86
16383/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66137	1.929,32
16384/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66137	834,08
16434/1	2016	15.452	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	66054	466,00
16435/1	2016	15.452	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	66054	464,00
16436/1	2016	15.452	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	66054	615,17
16540/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	66103	4.698,00
16541/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	66043	18.251,29
16585/1	2016	15.452	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	66054	243,00
16692/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	66034	1.000,00
16693/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	66035	500,00
17359/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	66100	3.000,00
17360/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	66101	1.500,00
17361/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	66033	1.500,00
17362/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	66031	1.000,00
17363/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	66032	1.000,00
17407/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	66026	800,00
17417/1	2016	04.123	3.3.90.39.94	9482	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA	66050	310,00
17418/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	66098	935,08
17419/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	66099	1.077,99
17421/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	66025	1.200,00
						TOTAL	741.385,50
-----							
Extra-Orçamentárias							
105512/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	66122	97,13
105553/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66089	150.553,40
105554/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66090	4.588,35
						TOTAL	155.238,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	896.624,38

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA





# 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 156/2016

Referente a 16 de agosto de 2016

Data: 17/08/2016 15:13:45

Sistema CECAM

Pagina: 9

## DESPESAS

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

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