

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 10:36:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.233.612,45 | Despesas Orçamentárias | 2.477.228,46 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 103.284,67 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.215,73 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 34.696.786,05 | Depositos em Bancos | 33.554.426,07 |
| SOMA | 36.033.683,17 | SOMA | 36.032.870,26 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.087,23 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.900,14 |
| TOTAL | 36.035.770,40 | TOTAL | 36.035.770,40 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 25.134,70 | 1.884,00 | 12.211,88 | 14.806,82 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 397.683,33 | 27.172,52 | 427,47 | 424.428,38 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 608.218,15 | 55.463,56 | 0,00 | 663.681,71 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 21.978.238,78 | 14.802,10 | 0,00 | 21.993.040,88 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 47.744,30 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 47.744,30 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 22.953,16 | 22.953,16 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | -2.881,09 | 20.108,53 | 20.108,53 | -2.881,09 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -7.398,17 | 5.206.169,75 | 5.210.683,55 | -11.911,97 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 655,10 | 21.623,89 | 21.530,74 | 748,25 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 664,25 | 307.773,56 | 307.595,36 | 842,45 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 509,00 | 183.413,22 | 183.356,52 | 565,70 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.848,20 | 16.013,43 | 15.862,23 | 1.999,40 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 9.668,64 | 69.608,05 | 69.608,05 | 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 | 1.364,23 | 1.362,88 | 67,55 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 35.928,21 | 277.274,19 | 273.646,74 | 39.555,66 |
| 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 | 10.000.000,00 | 24.539.998,69 |
| 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. | 1.610.947,19 | 0,00 | 0,00 | 1.610.947,19 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 16.560.272,61 | 22.953,16 | 0,00 | 16.583.225,77 |
| 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 | 2.528.068,67 | 16.086,82 | 0,00 | 2.544.155,49 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 248.938,75 | 0,00 | 0,00 | 248.938,75 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 11.435.558,02 | 3.964.001,83 | 0,00 | 15.399.559,85 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.209.570,11 | 21.530,74 | 0,00 | 3.231.100,85 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 2.436.632,06 | 307.595,36 | 0,00 | 2.744.227,42 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.848.420,22 | 183.356,52 | 0,00 | 9.031.776,74 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 3.185.969,40 | 15.862,23 | 0,00 | 3.201.831,63 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 860.846,97 | 55.686,44 | 0,00 | 916.533,41 |
| 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 | 1.362,88 | 0,00 | 17.356.388,04 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 15.874.244,77 | 273.646,74 | 0,00 | 16.147.891,51 |
| 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 | 336.227,99 | 770,00 | 333.141,39 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 137,60 | 3.120,21 | 6.447,49 | -3.189,68 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 137,60 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 9.138,64 | 17.133,62 | 17.133,62 | 9.138,64 |
| 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 | 1.045,37 | 1.639,47 | 1.928,04 | 756,80 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4560 | V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 8,60 | 350,00 | 350,00 | 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 | 9.023,28 | 3.829,27 | 3.712,71 | 9.139,84 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -6.444,94 | 12.248,64 | 5.027,40 | 776,30 |
| 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 | 1.341.188,91 | 1.341.188,91 | 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% | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 68,90 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 139,10 | 849,07 | 836,92 | 151,25 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 3.940,04 | 3.940,04 | 50,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 96.182,91 | 96.182,91 | 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 | 11.586,49 | 11.586,49 | 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 | 27.580,31 | 27.580,31 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -3.225,65 | 5.039.991,44 | 5.037.791,44 | -1.025,65 |
| 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 | 825,50 | 825,50 | 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/SES/SLA-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 | 3.980,00 | 3.980,00 | -479,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 7.840,63 | 10.356,50 | 2.767,02 | 15.430,11 |
| 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 | 60.560,62 | 60.560,62 | 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 | 104.161,50 | 104.161,50 | 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 | 879,59 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 78,44 | 0,00 | 0,00 | 78,44 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 66.472.299,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 336.227,99 | 1.048.029,14 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.392,69 | 0,00 | 3.120,21 | 15.272,48 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.534,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.618,33 | 0,00 | 0,00 | 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 ROYALTIERS | 2.459.968,93 | 0,00 | 0,00 | 2.459.968,93 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 141.656,13 | 0,00 | 0,00 | 141.656,13 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 55.374,98 | 0,00 | 0,00 | 55.374,98 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 585.978,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150.006,23 | 0,00 | 1.522,05 | 148.484,18 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.722,82 | 0,00 | 350,00 | 12.372,82 |
| 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 | 305.966,45 | 3.712,71 | 0,00 | 309.679,16 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 865.518,09 | 4.280,90 | 7.145,64 | 862.653,35 |
| 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 | 9.113.413,79 | 638.833,14 | 1.277.666,28 | 8.474.580,65 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.016,32 | 0,00 | 0,00 | 8.016,32 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND | 122.446,45 | 0,00 | 0,00 | 122.446,45 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 28.538.057,50 | 0,00 | 0,00 | 28.538.057,50 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 61.471,60 | 836,92 | 0,00 | 62.308,52 |
| 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 | 3.042.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042.606,00 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 36.319,82 | 0,00 | 3.940,04 | 32.379,78 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 119.650,99 | 96.182,91 | 0,00 | 215.833,90 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.688,41 | 0,00 | 0,00 | 1.688,41 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 762.743,06 | 11.586,49 | 0,00 | 774.329,55 |
| 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 | 485.387,69 | 0,00 | 27.580,31 | 457.807,38 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 806.468,91 | 0,00 | 0,00 | 806.468,91 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 1.538.869,12 | 4.628.786,58 | 0,00 | 6.167.655,70 |
| 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 | 1.877.964,36 | 0,00 | 825,50 | 1.877.138,86 |
| 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/SESLA-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 | 945.010,44 | 3.980,00 | 0,00 | 948.990,44 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 41.509,03 | 0,00 | 0,00 | 41.509,03 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 185.575,26 | 2.767,02 | 7.567,88 | 180.774,40 |
| 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 |
| 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 | 115.110,12 | 0,00 | 60.560,62 | 54.549,50 |
| 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 |

**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 240/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 10:36:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 4.604.195,83 | 0,00 | 104.161,50 | 4.500.034,33 |
| 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 | 8.536,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | -879,59 | 0,00 | 0,00 | -879,59 |
| TOTAL DE BANCOS | | 297.611.016,93 | 33.554.426,07 | 34.696.786,05 | 296.468.656,95 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 296.471.557,09 |

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 10:36:09

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | -3.831,76 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 151.102,99 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 12.250,83 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 97.799,78 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 857,57 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 329.963,24 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.853,85 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 43.961,04 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.753,99 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 5.471,14 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 12.800,06 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.944,70 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 2.649,33 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | -195,80 |
| 29 | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA | -1.666,80 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 1.884,00 |
| 34 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 200,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 127,17 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 12.473,33 |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 529,66 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 193,12 |
| 65 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 454,00 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 1.619,01 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 812,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 450,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 2.663,54 |
| 96 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 30.785,85 |
| 106 | 1.7.2.1.33.15.00 | SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS | 25.600,00 |
| 107 | 1.7.2.1.33.16.00 | SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL | 988,48 |
| 108 | 1.7.2.1.33.17.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs | 10.416,58 |
| 340 | 1.7.2.1.33.35.00 | SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 28.392,00 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -17.943,32 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 89.716,58 |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 3.980,00 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | -2.507,88 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 923,26 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 1.712,53 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 18.983,72 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 5.863,30 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 1.243,05 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 6.339,74 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 866,22 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 20.518,76 |
| 190 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 22,33 |
| 192 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 56,52 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 265,51 |
| 201 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 2.939,22 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 34.215,01 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 12.230,41 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 292,86 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 11.824,49 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 465,54 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 7.534,85 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 2.361,52 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 446,00 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 3.165,11 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 241,36 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 3.852,91 |
| 233 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 1,33 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -1.143,38 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 233.795,56 |
| 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 | 849,07 |
| TOTAL | | | 1.233.612,45 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5883 | 0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP | 7.107,44 |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | 147,49 |
| 5863 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 3.865,78 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 552,00 |

**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 240/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 10:36:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--|--------------|
| 5869 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - INSS | 695,04 |
| 5875 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 4,20 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 85.986,18 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 789,17 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.137,37 |
| TOTAL | | | 103.284,67 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.336.897,12 |

INDAIATUBA, 16 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 | | | | | | | |
| 81/11 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 2.736,05 |
| 95/10 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 1.063,13 |
| 133/11 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 169,08 |
| 145/11 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 2.506,15 |
| 185/12 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 1.787,42 |
| 273/11 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 1.103,05 |
| 291/11 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 485,23 |
| 567/10 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 115,42 |
| 1520/11 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 104845 | 2.246,35 |
| 4939/9 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.94 | 20752 | MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. | 104805 | 5.071,50 |
| 7111/39 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 104787 | 13.905,80 |
| 7124/39 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 104788 | 746,50 |
| 7480/37 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 104789 | 2.531,10 |
| 7481/38 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 104789 | 2.904,00 |
| 10181/8 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10827 | ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA | 104502 | 4.270,50 |
| 12567/6 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 104823 | 2.600,00 |
| 12740/30 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 104504 | 5.400,00 |
| 13665/11 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104511 | 7.658,50 |
| 13665/12 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 104511 | 1.391,00 |
| 13743/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 104516 | 105.000,00 |
| 14541/4 | 2016 | 12.365 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 104527 | 49.545,00 |
| 14542/4 | 2016 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 104527 | 49.545,00 |
| 15471/5 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104757 | 312.919,32 |
| 15472/5 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104757 | 312.919,32 |
| 15520/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104764 | 68.520,34 |
| 15808/5 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 104798 | 1.496,25 |
| 16690/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 104515 | 2.550,50 |
| 17404/4 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 104823 | 2.800,00 |
| 18343/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22374 | PRO ZELO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 104820 | 350,00 |
| 18783/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104774 | 55.160,62 |
| 18784/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104775 | 27.580,31 |
| 18785/3 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104778 | 3.940,04 |
| 18786/3 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104780 | 177.301,96 |
| 21171/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME | 104811 | 1.367,40 |
| 21579/1 | 2016 | 04.123 | 4.4.90.52.99 | 22036 | ELIO DA SILVA PIÃO ME | 104524 | 300,00 |
| 21603/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 104780 | 130.021,44 |
| 23224/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 104516 | 204.732,50 |
| 23224/6 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 104520 | 20.105,43 |
| 23254/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 104526 | 4.055,00 |
| 23261/1 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 10289 | TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 104836 | 147.820,63 |
| 24187/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.26 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 104828 | 2.542,00 |
| 24288/1 | 2016 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS | 104835 | 11.640,40 |
| 24378/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4902 | GBER J BAIÁ & CIA LTDA | 104756 | 10.555,65 |
| 24478/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 22133 | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP | 104810 | 15.511,95 |
| 24596/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19498 | DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO | 104518 | 105.842,00 |
| 24908/1 | 2016 | 08.243 | 4.4.90.52.42 | 17092 | ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP | 104505 | 2.632,00 |
| 25284/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.48 | 19479 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA | 104506 | 2.100,00 |
| 25332/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 4135 | COLCHOES APOLO SPUMA LTDA | 104514 | 17.133,62 |
| 25332/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 4135 | COLCHOES APOLO SPUMA LTDA | 104862 | -17.133,62 |
| 25393/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 104840 | 2.495,50 |
| 27058/1 | 2016 | 13.392 | 4.4.90.52.42 | 21048 | MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | 104809 | 1.276,00 |
| 27093/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 104801 | 7.800,00 |
| 27122/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 104525 | 27.600,00 |
| 27124/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 104519 | 5.939,52 |
| 27144/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104547 | 402,12 |
| 27147/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104544 | 139,48 |
| 27150/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104529 | 1.647,55 |
| 27169/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104541 | 227,07 |
| 27173/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104537 | 2.944,63 |
| 27176/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104533 | 356,49 |
| 27285/1 | 2016 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 104815 | 1.141,40 |
| 27286/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 104815 | 864,00 |
| 27325/2 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.36.28 | 17654 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI | 104794 | 3.951,99 |
| 27330/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 20016 | WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 104843 | 1.730,00 |
| 27331/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 20016 | WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 104843 | 3.824,00 |
| 27532/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 104813 | 138,70 |
| 27589/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104550 | 122,42 |
| 27592/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.90.05.99 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104552 | 248,15 |
| 27923/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 104832 | 4.834,71 |
| 27937/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 104503 | 2.696,90 |
| 27959/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.30.21 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 104813 | 138,70 |

**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 240/2016

Referente a 16 de dezembro de 2016

Data: 20/12/2016 10:36:09

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 27964/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 21096 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP | 104792 | 138,00 |
| 27985/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104565 | 29,28 |
| 27989/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104561 | 680,30 |
| 27993/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104556 | 360,14 |
| 27996/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 104568 | 278,36 |
| 28156/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 104793 | 1.500,00 |
| 28167/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 104513 | 117,42 |
| 28167/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 104861 | -117,42 |
| 28176/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 104804 | 213,20 |
| 28552/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 104507 | 245,00 |
| 28591/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.23 | 21305 | T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME | 104829 | 437.000,00 |
| 28592/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.23 | 21314 | PAULO ANTONIO PRAXEDES | 104817 | 55.000,00 |
| 28608/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 104785 | 4.967,40 |
| 28974/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 104791 | 7.352,60 |
| 29946/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 5604 | JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA | 104863 | 825,50 |
| 29958/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 104812 | 9.681,00 |
| 30643/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 1161 | REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM. | 104827 | 122,51 |
| 30659/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 104839 | 770,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.477.228,46 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 107935/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 104508 | 427,47 |
| 108530/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 104776 | 404,35 |
| 108532/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 104773 | 383,91 |
| | | | | | | TOTAL | 1.215,73 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.478.444,19 |

INDAIATUBA, 16 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