

**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 219/2016

Referente a 17 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:52:14

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.619.065,30	Despesas Orçamentárias	6.853.096,57
Receitas ExtraOrçamentárias	9.202,44	Despesas ExtraOrçamentárias	248.445,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.942.760,26	Depositos em Bancos	19.469.820,28
SOMA	26.571.028,00	SOMA	26.571.362,72
Tesouraria - Saldo Anterior	1.992,16	Tesouraria - Saldo Atual	1.657,44
TOTAL	26.573.020,16	TOTAL	26.573.020,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	350.769,42	3.861,28	0,00	354.630,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13	0,00	1.931,54	475.482,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	626.785,79	26.362,87	0,00	653.148,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.975.239,14	16.756,18	1.121,79	21.990.873,53
4401	M BRASIL - FPM	57.265,23	0,00	0,00	57.265,23
4404	M BRASIL - ITR	48,84	0,00	0,00	48,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	4.687,53	4.687,53	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.875,40	6.714.651,63	6.706.769,09	10.757,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	457,70	58.204,41	58.010,01	652,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	781,70	2.700.733,05	2.700.000,00	1.514,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	523,85	1.352,79	1.340,64	536,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	816,80	5.111,43	5.034,48	893,75
4812	M CEF - IPVA	50,00	80.116,01	80.116,01	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	960,00	960,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	59,45	2.315,49	2.311,44	63,50
4897	M CEF - IPTU 2015	24.705,73	1.004.695,30	1.000.000,30	29.400,73
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	9.259,01	0,00
6401	M BRASIL - FPM	38.282.894,03	0,00	0,00	38.282.894,03
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	918.465,07	0,00	0,00	918.465,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.845.135,54	0,00	2.990.232,28	19.854.903,26
6546	M BRASIL - IPVA	1.461.794,37	0,00	0,00	1.461.794,37
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.747,65	0,00	0,00	27.747,65
6554	M BRASIL - IPVA	2.111.909,07	3.750,02	0,00	2.115.659,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.053.897,59	0,00	2.651.313,06	2.402.584,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.771.101,61	58.010,01	0,00	2.829.111,62
6706	M CEF - ISS/06	6.381.917,60	0,00	1.785.143,65	4.596.773,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.892.622,83	1.340,64	0,00	7.893.963,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.483.071,50	5.034,48	0,00	7.488.105,98
6812	M CEF - IPVA	28.288.757,05	64.092,81	0,00	28.352.849,86
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	960,00	0,00	3.369,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.167.071,00	2.311,44	0,00	17.169.382,44
6897	M CEF - IPTU 2015	8.878.864,21	0,30	669.106,55	8.209.757,96
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.195,44	4.013,22	3.758,52	2.450,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	57.044,01	0,00	57.044,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.313,85	8.716,75	6.281,65	-5.878,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,20	0,00	0,00	103,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,40	0,00	0,00	34,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	0,00	0,00	68,80
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	52.994,18	52.994,18	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	2.094,89	4.189,78	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	516,00	763,60	755,00	524,60
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	395,00	-377,80
4701	V CEF - FUNTRAN	-23.739,50	12.702,42	3.994,91	-15.031,99
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	-3.750,00	5.766,00	5.766,00	-3.750,00
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%	55,40	9.126,58	9.125,23	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	129,65	1.387,98	1.367,73	149,90
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-220,00	270,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	680,00	680,00	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	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	8.692,71	9.921,17	18.563,88	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	17.250,00	17.250,00	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	22.200,00	0,00	22.250,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	28.936,73	200,00	29.680,73	-544,00
4825	V CEF - FUNSAU	-29.981,52	2.729.621,83	2.700.327,00	-686,69
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.133,40	4.087,40	1.820,00	134,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70	0,00	0,00	-17.805,70
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.982,00	73,00	241,00	-2.150,00
4864	V CEF - DEVISA	248,45	2.711,30	2.687,00	272,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.250,00	2.300,00	800,00	3.750,00
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	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-2.012,72	5.893,44	2.946,72	934,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	0,00	0,00	158.956,78
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	-7.859,00	112.717,73	111.967,73	-7.109,00
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	-433,42	0,00	0,00	-433,42
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.337.439,46	0,00	0,00	4.337.439,46
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	205.616,26	3.758,52	0,00	209.374,78
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V BRASIL - ICMS	58.633.095,18	0,00	0,00	58.633.095,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03	0,00	57.044,01	-313,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.937.449,05	0,00	3.870,85	1.933.578,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.562,16	0,00	0,00	33.562,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.106,85	0,00	0,00	18.106,85
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.139,71	0,00	52.994,18	387.145,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2.313,88	0,00	0,00	2.313,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	294.459,11	0,00	0,00	294.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	139.961,53	0,00	0,00	139.961,53
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	759.711,65	0,00	0,00	759.711,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	4.189,78	2.094,89	2.094,89
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.368,99	0,00	0,00	6.368,99
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	50.512,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	128.767,63	0,00	763,60	128.004,03
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	68.633,47	0,00	0,00	68.633,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	395,00	0,00	5.973,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V CEF - FUNTRAN	880.489,46	3.994,91	8.642,71	875.841,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	232.236,85	0,00	0,00	232.236,85
6734	V CEF - QESE	10.693.061,24	0,00	5.766,00	10.687.295,24
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.045.959,66	9.125,23	0,00	28.055.084,89
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	51.414,68	1.367,73	0,00	52.782,41
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	199.608,58	0,00	0,00	199.608,58
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	896.420,73	0,00	680,00	895.740,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.611.028,72	0,00	0,00	5.611.028,72
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	65.577,47	0,00	0,00	65.577,47
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	0,00	254.247,64
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	511.561,94	18.563,88	0,00	530.125,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	17.250,00	12.939,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	248.605,55	0,00	0,00	248.605,55
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	464.189,18	0,00	0,00	464.189,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	719.376,20	29.480,73	200,00	748.656,93
6825	V CEF - FUNSAU	273.242,14	2.576.353,33	29.480,73	2.820.114,74
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.984.795,09	1.820,00	3.079,40	1.983.535,69
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	0,00	249.526,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.876,74	0,00	0,00	395.876,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.868,45	0,00	0,00	473.868,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	835.175,99	241,00	0,00	835.416,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	190.782,69	2.687,00	0,00	193.469,69
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	161,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.498,97	0,00	2.300,00	35.198,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	250.185,44	0,00	2.946,72	247.238,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	159.235,51	0,00	0,00	159.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	1.099.585,05	0,00	112.717,73	986.867,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	893.175,21	0,00	0,00	893.175,21
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS		320.992.401,53	19.469.820,28	24.942.760,26	315.519.461,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					315.521.118,99

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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	359.675,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	80.452,10
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	228.280,05
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21.358,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	208.098,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.761,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.612.682,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.827,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.345,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.663,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.836,96
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	770,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.108,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.760,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	74.268,08
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	15.623,30
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	695,20
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	960,00
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.950,83
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	168,48
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
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	1.144,92
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	270,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.803,54
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.960,71
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	73,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.422,66
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	400,07
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.140,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.082,27
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.946,11
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.017,21
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	168,48
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.871,96
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	197,75
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.994,10
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	22,33
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	356,54
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	59,56
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.432,42
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	607,67
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268,41
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.227,20
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	152,76
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.954,97
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	841,34
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	154,89
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.109,94
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	123,15
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	14.445,12
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.126,58
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.047,02
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.246.039,94
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.387,98
415	2.2.2.5.04.00.00	LOTEAMENTO EST. HIDROM.SANTA ELISA	-288.766,04
417	2.2.2.5.06.00.00	LOTEAMENTO EST. HIDROM.SANTA ELISA	288.766,04
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.041,92
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.761,36
TOTAL			1.619.065,30
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.874,86
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	116.366,87
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	292.615,92
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.739,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	885,85

**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 219/2016

Referente a 17 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:52:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.675,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	221,53
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-292.615,92
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-116.366,87
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.155,80
TOTAL			9.202,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.628.267,74

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 219/2016

Referente a 17 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:52:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
143/91	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95101	687,74
148/21	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94997	4.024,18
148/22	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94997	8.503,59
148/23	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94997	8.663,67
1358/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	95103	-4.845,90
1851/8	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	95090	755,00
3377/29	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94943	30,00
3377/34	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/35	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/36	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/37	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	800,00
3377/38	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/39	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/40	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/41	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	800,00
3377/42	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/43	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/44	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
3377/45	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94944	600,00
4890/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	94979	1.331,65
9840/29	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	95010	615,16
12673/6	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	94966	6.317,43
12718/6	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	95007	6.317,43
13164/47	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	6.383,31
13164/48	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	5.363,91
13164/49	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	12.077,91
13172/63	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	13.643,30
14541/3	2016	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94995	49.545,00
14542/3	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94995	49.545,00
15588/9	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95004	9.407,13
15711/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	94932	-13.200,00
16588/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95002	376,00
18519/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	94969	350,00
18520/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	94969	4.340,00
18521/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	94969	1.076,00
18781/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	20011	DENIS SPINELLO - ME	94933	-9.000,00
19417/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	7553	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	95089	3.523,68
19751/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	94956	-300,00
19751/2	2016	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	94957	213,71
19752/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	94960	-700,00
19752/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	94961	583,00
21171/3	2016	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	95078	1.647,80
21306/3	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	95070	67.598,45
21325/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	94942	5.210,05
21362/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	95104	-2.946,72
21362/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	95105	2.946,72
21378/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	95021	-1.500,00
21378/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	95022	779,89
21379/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	95025	-1.000,00
21379/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	95026	299,10
21387/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21543	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	94983	300,00
21460/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	95013	-400,00
21460/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	95014	399,34
21461/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	95017	-700,00
21461/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	95018	513,71
21463/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94934	-1.000,00
21463/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94935	540,48
21464/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94938	-1.000,00
21464/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94939	357,55
21602/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	94977	11.800,00
21609/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22430	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	95068	1.500,00
21640/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22432	FLAVIA CRONEIS BERTOLI	95001	900,00
21719/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	95100	3.770,00
22196/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	5.015,65
22197/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	4.611,55
22199/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	95082	5.898,55
22216/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	94974	17.250,00
22283/1	2016	10.122	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	94965	598,00
22403/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	95069	1.362,04
23292/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94997	8.808,49
24146/1	2016	10.301	3.3.90.30.20	22458	COMPEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	94982	4.440,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24156/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94972	47.953,60
24159/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS	95012	20.888,00
24243/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94989	110,96
24244/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94990	187,76
24307/1	2016	12.361	3.3.90.30.21	18243	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA - ME	94976	377,73
24318/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	95093	114,10
24369/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	95094	12.000,00
24393/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	95074	15.600,00
24439/1	2016	08.244	3.3.90.39.17	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	94975	400,00
24442/1	2016	10.301	3.3.90.39.41	22386	FOGAO REAL COZINHA INDUSTRIAL LTDA	95003	680,00
24462/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94992	462,70
24463/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94993	501,48
24622/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	94986	2.601,01
24727/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21340	DAYSE ALENCAR - ME	94984	1.782,00
24789/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	95079	368,00
24808/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95004	4.088,50
24867/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	13.774,80
24868/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	3.793,20
24869/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	5.689,80
24870/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	4.267,07
24871/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	1.671,04
24872/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	13.611,33
24873/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95004	9.005,30
24874/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	22.511,45
24877/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	35.762,60
24879/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	23.505,31
24882/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	9.894,72
24883/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	37.608,27
24884/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	1.239,33
24885/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	14.402,12
24886/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	48.234,00
24887/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	11.593,40
24888/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	10.082,45
24889/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	13.378,28
24890/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	15.349,39
24891/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	9.168,77
24892/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	971,54
24893/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	1.524,91
24894/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	935,75
24895/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	408,73
24896/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	591,04
24897/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	33.685,56
24898/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	13.534,83
24899/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	12.256,80
24900/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	22.076,62
24901/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	18.699,71
24902/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	9.150,81
24943/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	95080	1.050,00
25257/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	94980	250,00
25258/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	94981	250,00
25281/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	94994	3.540,00
25311/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	95073	264,00
25312/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	95063	264,00
25314/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO	95011	264,00
25315/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	95066	264,00
25316/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	95067	264,00
25319/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	95095	264,00
25320/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	95081	264,00
25321/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	95102	264,00
25322/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	94973	264,00
25323/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	94964	264,00
25324/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	94978	264,00
25339/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	95097	264,00
27019/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	95065	500,00
27020/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	95064	4.000,00
27091/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94985	85,13
27141/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	95096	200,00
27151/1	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	95099	493,46
27216/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	95369	800,00
27236/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	95077	1.036,66
27384/1	2016	28.846	3.3.90.93.02	22551	SIADEM INFORMATICA LTDA	95098	6.000.000,00
						TOTAL	6.853.096,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2016

Referente a 17 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:52:14

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
107303/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	94991	668,64
107382/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	148.814,83
107383/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95030	490,15
107902/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	95372	98.000,00
107903/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	95370	472,25
						TOTAL	248.445,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.101.542,44

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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