

**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 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.010.445,20	Despesas Orçamentárias	209.877,23
Receitas ExtraOrçamentárias	553.840,62	Despesas ExtraOrçamentárias	586.477,19
		Despesas Restos à Pagar	49.838,24
Retiradas de Bancos	13.797.174,53	Depositos em Bancos	18.515.295,69
SOMA	19.361.460,35	SOMA	19.361.488,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.458,31	Tesouraria - Saldo Atual	2.430,31
TOTAL	19.363.918,66	TOTAL	19.363.918,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	335.780,51	34.311,21	44.393,24	325.698,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.309,45	0,00	0,00	34.309,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.112,00	41.082,76	0,00	173.194,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.401.076,28	23.664,44	1.875,00	22.422.865,72
4401	M BRASIL - FPM	17.924,45	0,00	0,00	17.924,45
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.221,36	0,00	0,00	8.221,36
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.440,44	20.440,44	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.566,58	2.377.280,84	2.377.280,84	3.566,58
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.196,69	2.196,69	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.074,94	15.074,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.345,80	684.079,13	685.574,78	850,15
4704	M CEF - ISS - FIXO	572,45	78.275,79	78.086,79	761,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	630,50	1.534.058,29	1.533.298,24	1.390,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.000.465,80	2.000.045,90	3.000.000,00	511,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	708,80	10.212,43	10.130,08	791,15
4812	M CEF - IPVA	50,00	58.393,56	58.393,56	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-578,64	1.120,35	1.119,00	-577,29
4897	M CEF - IPTU 2015	23.099,55	352.789,92	348.398,37	27.491,10
6401	M BRASIL - FPM	31.510.914,19	0,00	0,00	31.510.914,19
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M BRASIL - ITR	864.433,25	0,00	0,00	864.433,25
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56	0,00	0,00	2.491.288,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.518.816,21	20.440,44	0,00	26.539.256,65
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.000,15	1.757,35	0,00	1.450.757,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.480,24	0,00	0,00	26.480,24
6554	M BRASIL - IPVA	1.798.672,45	12.059,95	0,00	1.810.732,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.360.287,84	0,00	590.659,03	8.769.628,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.318.841,33	78.086,79	0,00	2.396.928,12
6706	M CEF - ISS/06	14.126.033,35	1.533.298,24	0,00	15.659.331,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.571.005,27	0,00	1.987.440,86	10.583.564,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.963.639,84	10.130,08	0,00	7.973.769,92
6812	M CEF - IPVA	27.091.715,25	46.714,85	0,00	27.138.430,10
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.983.182,18	1.119,00	0,00	16.984.301,18
6897	M CEF - IPTU 2015	9.957.136,36	348.398,37	0,00	10.305.534,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	887.319,08	887.319,08	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.868,02	5.390,03	5.266,91	3.991,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	547.614,08	0,00	547.614,08
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.288,77	264,00	0,00	-6.024,77
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	0,00	-127,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	249,40	608,60	600,00	258,00
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	167,08	0,00	0,00	167,08
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-106,88	0,00	0,00	-106,88
4701	V CEF - FUNTRAN	714,20	3.833,28	3.772,53	774,95
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	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	364,44	359,04	159,35
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	1.450,00	1.450,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-26.950,00	0,00	0,00	-26.950,00
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	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.561,65	5.561,65	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	1.345,25	1.345,25	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-592,15	1.937,20	1.937,20	-592,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.833,23	6.833,23	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.001.519,92	3.000.000,00	2.002.652,64	-4.172,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.650,00	728,00	728,00	-1.650,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/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	51,35	0,00	554,67	-503,32
4864	V CEF - DEVISA	251,15	1.865,22	1.846,32	270,05
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
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	0,00	0,00	46.588,49	-46.588,49
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	50,00	2.133,30	2.133,30	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.501,00	30.176,39	29.116,39	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.047.214,67	887.319,08	0,00	2.934.533,75
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	123.941,31	5.266,91	0,00	129.208,22
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	485.835,96	0,00	0,00	485.835,96

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	43.446.899,64	1.901.824,68	0,00	45.348.724,32
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.128.468,05	0,00	264,00	2.128.204,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.343,86	0,00	0,00	31.343,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100,71	0,00	0,00	100,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	514.601,64	0,00	0,00	514.601,64
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	4.975,01	0,00	0,00	4.975,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56	0,00	0,00	256.982,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	311.195,76	0,00	0,00	311.195,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	211.871,97	0,00	0,00	211.871,97
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	919.766,62	0,00	0,00	919.766,62
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.297,07	0,00	0,00	81.297,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	136.640,13	0,00	608,60	136.031,53
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	56.146,89	0,00	0,00	56.146,89
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	384.308,95	0,00	0,00	384.308,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.017.921,68	3.412,53	0,00	1.021.334,21
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	1.150.063,73	0,00	0,00	1.150.063,73
6734	V CEF - QESE	13.092.192,73	0,00	0,00	13.092.192,73
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.734.280,27	0,00	0,00	27.734.280,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	44.027,56	359,04	0,00	44.386,60
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	365.748,62	0,00	1.450,00	364.298,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	207.179,21	0,00	0,00	207.179,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.191.495,31	0,00	0,00	1.191.495,31
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.777.926,65	0,00	0,00	4.777.926,65
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	76.517,87	0,00	0,00	76.517,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	331.814,06	0,00	0,00	331.814,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	327.968,83	5.561,65	0,00	333.530,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	0,00	0,00	29.071,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	36.597,85	0,00	0,00	36.597,85
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	928.052,09	0,00	0,00	928.052,09
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	256.508,06	0,00	1.345,25	255.162,81
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	454.793,03	0,00	1.937,20	452.855,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	715.401,01	0,00	6.833,23	708.567,78
6825	V CEF - FUNSAU	1.330.350,94	1.925.967,30	0,00	3.256.318,24
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	0,00	0,00	67.597,21
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.436,66	0,00	0,00	5.436,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.051.004,73	728,00	0,00	2.051.732,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.887,05	0,00	0,00	466.887,05
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	0,00	0,00	175.554,97
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	851.210,00	554,67	0,00	851.764,67
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V CEF - DEVISA	146.080,41	1.846,32	0,00	147.926,73
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	0,00	0,00	2.257,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46

**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 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	40.421,32	0,00	0,00	40.421,32
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	111.825,43	0,00	0,00	111.825,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	55.476,66	0,00	0,00	55.476,66
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.244,61	0,00	0,00	7.244,61
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	415.390,47	0,00	2.133,30	413.257,17
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	0,00	0,00	257.970,66
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05	0,00	0,00	158.097,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.097.537,73	0,00	30.176,39	2.067.361,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.506.093,54	0,00	0,00	3.506.093,54
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	0,00	0,00	852.955,85
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS		327.191.911,95	18.515.295,69	13.797.174,53	331.910.033,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					331.912.463,42

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA 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 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	184,27
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	67.179,99
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	593,21
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.533.114,36
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.166,99
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.062,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.858,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.340,63
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	76,45
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	529,88
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	399,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.534,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.574,67
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	579,36
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.873,20
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	250,68
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	700,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.865,51
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.301.559,49
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-460.311,89
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.133,04
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.665,19
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	75.721,35
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-15.144,27
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	887.319,08
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.247,33
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.613,73
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	350,94
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.941,69
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.258,99
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	925,47
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.425,09
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	148,19
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.784,96
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	320,11
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.477,28
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.961,24
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	638,05
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.552,35
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	159,44
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.465,92
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.203,80
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	430,00
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.589,49
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	46,56
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	27.548,66
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	355.107,76
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	364,44
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	176,66

TOTAL			5.010.445,20
Extra-Orçamentárias			
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.742,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.703,77
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.678,00
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	547.614,08
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.458,37

TOTAL			553.840,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.564.285,82

**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 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
81/9	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	2.143,06
95/8	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	83,33
133/9	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	315,28
142/33	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86024	47,72
142/34	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86024	80,64
142/35	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86018	42.078,93
145/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	2.872,66
185/10	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	1.564,82
201/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	89,18
273/9	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	1.771,18
278/13	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86064	1.625,08
284/129	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86031	3.136,77
284/132	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86030	2.444,05
284/140	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86027	3.239,29
286/72	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86027	2.098,36
286/73	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86027	7.288,84
291/9	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	196,62
311/9	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	1.239,92
343/36	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86024	514,99
405/9	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86019	6.528,29
567/8	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	65,02
869/9	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86015	3.609,76
870/9	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86015	5.414,64
921/7	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	86056	2.880,00
1520/9	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86069	2.101,60
4187/9	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	86041	14.107,62
7494/4	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	85995	305,45
9661/37	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86032	13.426,96
9661/38	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86032	2.013,99
9661/41	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86034	275,26
10239/4	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86059	1.875,00
12530/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86013	768,88
13844/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	86035	1.664,00
13845/4	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86063	677,50
15416/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86017	22.926,17
15417/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	86054	4.266,60
15418/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	86055	2.133,30
15470/11	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	86037	83,58
19287/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	1.640,06
19375/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	86036	890,00
19450/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	86046	2.217,00
19453/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	86047	4.434,00
19546/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	340,58
19547/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	473,58
19548/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	1.091,69
19550/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86012	273,20
19551/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	948,59
19552/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	546,36
20395/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86081	360,00
20396/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	121,33
20736/1	2016	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	393,75
21214/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	260,02
21215/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	168,37
21218/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	821,26
21219/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	1.170,21
21220/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	3.422,77
21221/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	3.187,74
21222/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	4.951,63
21232/2	2016	10.302	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	85996	1.345,25
21245/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	263,47
21262/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	86062	260,00
21341/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86013	6.064,35
21359/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	214,20
21360/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	85997	253,66
21374/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	210,00
21419/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	86038	4.573,45
21437/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	151,00
21448/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86020	2.035,38
21455/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	151,00
21494/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	86048	150,66
21580/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.200,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21703/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	420,00
21727/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	299,25
21738/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22440	JULIANA ANDREOTTI DAMANTE	86050	500,00
21769/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	86065	1.450,00
22254/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86325	15,64
22342/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	86039	2.000,00
22343/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	86040	1.000,00
24028/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	86066	500,00
24029/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21912	VITOR PANSONATO	86067	300,00
24143/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	86048	253,44
24205/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	86068	600,00
TOTAL							209.877,23

Extra-Orçamentárias

106360/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	66,73
106361/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.551,83
106362/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	32.505,00
106363/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	11.352,88
106364/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	9.349,09
106365/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.732,83
106366/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.551,83
106654/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.017,07
106656/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	4.655,51
106657/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	66,00
106658/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	132,00
106662/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	235,67
106663/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	831,94
106669/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	216,56
106670/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	38,50
106671/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	138,60
106672/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	54.494,41
106676/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.112,93
106677/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	144,91
106679/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	83,05
106681/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	169,40
106682/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	43.761,07
106683/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	115,50
106684/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	61,60
106685/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	57,33
106694/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	30,42
106695/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	510,25
106696/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	11.631,94
106697/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	202.280,82
106699/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.211,60
106700/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.373,40
106701/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	3.041,28
106702/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	5.805,91
106703/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	3.903,52
106704/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.866,50
106709/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	4.899,20
106710/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	83,05
106711/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	38,50
106712/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	550,00
106713/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	877,80
106714/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	570,88
106715/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.641,90
106716/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.565,55
106719/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	4.309,34
106720/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	28.171,31
106721/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	231,00
106722/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	75,84
106723/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	292,60
106724/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.868,05
106735/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.477,06
106736/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	165,00
106740/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	43.860,25
106741/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	164,59
106757/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	86060	22.320,23
106762/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	86060	63,34
106767/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	17.446,03
106768/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	15,40
106769/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	77,00

**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 199/2016

Referente a 18 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:10:39

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106770/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	23,10
106774/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	2.848,95
106776/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	23.257,94
107275/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.870,77
107276/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	224,45
107277/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	211,63
107278/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86085	1.850,81
107290/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86082	111,93
107291/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86082	5.296,55
107292/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86082	970,26
107296/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86080	14.949,00
						TOTAL	586.477,19
Restos à Pagar							
9804/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	86157	46.588,49
14588/1	2015	27.812	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	86021	3.249,75
						TOTAL	49.838,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							846.192,66

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA