

**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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.785.617,74	Despesas Orçamentárias	764.596,15
Receitas ExtraOrçamentárias	2.341,60	Despesas ExtraOrçamentárias	427,16
		Despesas Restos à Pagar	335.037,64
Retiradas de Bancos	35.067.319,26	Depositos em Bancos	37.755.320,36
SOMA	38.855.278,60	SOMA	38.855.381,31
Tesouraria - Saldo Anterior	1.893,01	Tesouraria - Saldo Atual	1.790,30
TOTAL	38.857.171,61	TOTAL	38.857.171,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	150.898,51	4.689,08	0,00	155.587,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.310,12	0,00	0,00	35.310,12
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	851.764,02	19.232,53	0,00	870.996,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.994.862,47	4.946,39	155.559,32	22.844.249,54
4401	M BRASIL - FPM	15.834,68	10.000.000,00	10.000.000,00	15.834,68
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	2.648,17	0,00	0,00	2.648,17
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	346.267,27	346.267,27	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	65.354,26	65.354,26	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.940,34	1.940,34	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.562,56	22.562,56	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.635,61	10.032.858,70	10.036.294,35	-12.071,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	891,05	202.630,13	202.011,83	1.509,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	814,10	2.889.660,82	2.888.025,97	2.448,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	321,35	10.098,54	10.044,54	375,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-568,30	15.169,62	15.042,72	-441,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	52.173,53	52.173,53	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	880,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.044,20	0,00	0,00	-2.044,20
4897	M CEF - IPTU 2015	695.792,88	457.407,10	0,00	1.153.199,98
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	38.222.369,41	0,00	10.000.000,00	28.222.369,41
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M BRASIL - ITR	38.003,38	0,00	0,00	38.003,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.877.972,58	0,00	179.478,33	2.698.494,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.877.799,38	65.354,26	0,00	34.943.153,64
6546	M BRASIL - IPVA	1.433.716,83	1.552,27	0,00	1.435.269,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	25.420,42	0,00	0,00	25.420,42
6554	M BRASIL - IPVA	1.509.704,48	18.050,05	0,00	1.527.754,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.010.435,56	9.490.818,86	0,00	17.501.254,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.924.868,56	202.011,83	0,00	2.126.880,39
6706	M CEF - ISS/06	10.069.620,52	2.888.025,97	0,00	12.957.646,49
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.740.426,30	10.044,54	0,00	12.750.470,84
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.283.479,02	15.042,72	0,00	7.298.521,74
6812	M CEF - IPVA	25.873.566,49	41.738,82	0,00	25.915.305,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.766.652,32	0,00	0,00	16.766.652,32
6897	M CEF - IPTU 2015	14.053.527,65	0,00	0,00	14.053.527,65
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.511,64	3.065,00	2.986,34	1.590,30
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	0,00	0,00	3.292,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.735,07	2.431,55	4.798,95	-5.102,47
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.172,42	0,00	0,00	-1.172,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	1.252,07	199,00	1.172,42
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	0,00	61.023,37	-61.023,37



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	305.068,93	0,00	305.068,93
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	2.250,36	0,00	2.147,16	103,20
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	726,35	2.086,49	2.056,79	756,05
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	7.760,00	7.760,00	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%	54,62	0,00	0,00	54,62
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	177,68	1.019,89	1.005,04	192,53
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	745.894,80	0,00	280,00	745.614,80
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	8.869,77	8.869,77	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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	197,62	72.406,01	72.167,63	436,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	426.519,01	0,00	426.518,91	0,10
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	7.718,00	4.748,44	3.019,56
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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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	197,00	197,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-2.406,50	2.896,50	440,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	160,70	1.993,94	1.970,99	183,65
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	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.594,95	1.594,95	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
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	-4.966,00	5.016,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-176,05	29.143,02	28.916,97	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
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	123.730,17	0,00	39.330,40	84.399,77
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	-237,20	0,00	0,00	-237,20
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	53.651,00	2.986,34	0,00	56.637,34
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14	0,00	0,00	105.973,14
6449	V BRASIL - ICMS	35.040.617,09	0,00	0,00	35.040.617,09
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	0,00	0,00	22.780,88
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	2.787.721,09	0,00	2.431,55	2.785.289,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.568,84	0,00	1.252,07	34.316,77
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.803,44	0,00	0,00	4.803,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26	0,00	0,00	17.988,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	869.144,08	0,00	0,00	869.144,08
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.337,67	0,00	0,00	8.337,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	303.114,58	0,00	305.068,93	-1.954,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	0,00	369.020,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.182.758,36	0,00	0,00	2.182.758,36
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.094.569,71	0,00	0,00	1.094.569,71
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69	0,00	0,00	27.036,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.370,11	0,00	0,00	156.370,11
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.270,16	0,00	0,00	105.270,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.075,72	0,00	0,00	6.075,72
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	1.350.990,68	1.900,88	0,00	1.352.891,56
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	2.043.169,26	0,00	0,00	2.043.169,26
6734	V CEF - QESE	13.162.516,23	0,00	7.760,00	13.154.756,23
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	0,00	120.554,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.304.085,05	0,00	0,00	27.304.085,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	34.038,32	1.005,04	0,00	35.043,36
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	354.046,03	0,00	0,00	354.046,03
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	235.437,61	0,00	0,00	235.437,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	0,00	580.777,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.323.932,45	0,00	0,00	4.323.932,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	0,00	0,00	78.730,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.843,49	0,00	0,00	269.843,49
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	151.538,86	8.869,77	0,00	160.408,63
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.487,46	0,00	0,00	6.487,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	946.305,87	0,00	0,00	946.305,87
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	257.373,61	0,00	0,00	257.373,61
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	434.014,63	0,00	0,00	434.014,63
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.191,01	0,00	0,00	699.191,01
6825	V CEF - FUNSAU	811.872,81	0,00	72.406,01	739.466,80
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.021,08	0,00	0,00	67.021,08
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	426.518,91	0,00	798.982,02
6838	V CEF - FUNSSOL	2.043.903,49	840,00	0,00	2.044.743,49
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.872,11	0,00	0,00	10.872,11
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.504,04	197,00	0,00	459.701,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74	880,00	0,00	173.485,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.017,60	440,00	0,00	829.457,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	227.441,17	1.533,11	0,00	228.974,28

**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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.428,14	0,00	0,00	50.428,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	109.599,81	0,00	0,00	109.599,81
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	0,00	6.676,20
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	210.788,22	0,00	1.594,95	209.193,27
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08	0,00	0,00	156.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.616,39	0,00	0,00	81.616,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.049.238,18	0,00	29.143,02	5.020.095,16
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.109,10	0,00	0,00	2.411.109,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
TOTAL DE BANCOS		331.485.123,91	37.755.320,36	35.067.319,26	334.173.125,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					334.174.915,31

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	299.265,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	87.464,29
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	17.524,82
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.459,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.897.648,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	125.382,47
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.949,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.725,03
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	623,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.474,99
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	55,21
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	133,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	40.082,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	57.313,64
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.076,59
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4.126,55
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.692,14
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	3.446,20
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.140,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	586,93
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.676,43
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.335,29
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.896,50
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	6.878,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.653,74
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	446,92
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.391,66
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.661,09
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.436,58
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	228,23
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	554,18
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.227,33
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	204,39
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	268,91
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.021,26
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	77,26
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	200,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	59,59
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.341,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	763,06
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234,94
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.435,34
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	164,10
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.075,16
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	67,53
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	358,06
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	470,13
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	59,80
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	38.699,97
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.163,64
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.236,40
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.019,89
TOTAL			3.785.617,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.235,83
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	65,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	254,45
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	785,52
TOTAL			2.341,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.787.959,34

**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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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							
142/29	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77051	86,94
142/30	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77052	37.041,36
143/69	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77161	1.740,39
284/112	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77053	2.746,98
284/113	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77053	3.385,24
284/124	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77055	3.080,69
286/66	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77055	7.153,18
312/64	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77059	4.799,73
312/65	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77060	142,27
343/33	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77057	516,54
343/34	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77058	663,22
649/30	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77061	100,78
649/31	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77062	55,13
1347/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77075	2.422,95
1882/18	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	77083	1.938,58
4946/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	77162	525,00
7501/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	77141	99,00
9661/27	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77063	2.040,00
9661/29	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77064	12.936,78
10719/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	22192	CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA	77065	571,00
12390/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77071	2.766,00
12592/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	77094	644,32
13128/5	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	77139	2.147,16
13158/55	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	11.956,03
13158/56	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	1.875,03
13158/57	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	1.801,50
13158/58	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	2.411,16
13158/59	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	4.105,49
13158/60	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	88.852,38
13158/61	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	11.888,40
13158/62	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77106	371,71
13158/63	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	2.559,58
13158/64	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	21.828,05
13164/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	5.960,43
13164/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	5.526,55
13172/33	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	15.211,34
13172/34	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	4.871,39
13172/35	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	6.690,92
13172/36	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	2.873,51
13172/37	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	14.446,87
13172/38	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77114	5.442,36
13173/126	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	29.527,90
13173/127	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	13.266,77
13173/128	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	189,33
13173/129	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	322,37
13173/130	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	8.456,43
13173/131	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	9.709,08
13173/132	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	13.020,08
13173/133	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	10.829,94
13173/134	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	5.075,93
13173/135	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77122	10.107,24
13173/136	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	60.524,49
13173/137	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	413,75
13173/138	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	900,90
13173/139	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77132	55.825,78
13615/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	77166	894,70
13616/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	77167	180,00
13805/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	77103	7.800,00
15411/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	77094	644,32
15524/8	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	77147	549,47
15571/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	77077	22.470,00
15618/1	2016	12.361	3.3.90.31.00	20332	FENICIA IND. E COM.TROFEUS E MEDALH	77081	2.515,00
15759/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77328	-1.200,00
15760/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77329	-1.300,00
15913/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	77326	-600,00
15914/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	77327	-500,00
15940/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	77157	39.330,40
16357/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	77169	461,52
16358/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	77168	497,00
16482/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	77162	840,00
16563/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77072	1.723,39

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16569/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77072	4.901,60
16959/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	77078	3.124,50
17369/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77045	17.510,59
17379/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77089	9.102,66
17408/1	2016	13.392	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77074	341,97
18257/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	77145	844,00
18258/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	77085	9.372,50
18261/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	77085	310,80
18268/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77140	1.200,00
18270/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	77101	2.962,05
18271/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	77102	1.594,95
18277/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	77096	280,00
18383/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	77143	451,20
18480/1	2016	04.127	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	77144	902,40
18517/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	77084	7.760,00
18584/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	77159	408,99
18585/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	77160	14,56
18602/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	77080	248,00
18680/1	2016	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	77088	3.725,00
18750/1	2016	10.304	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	77049	437,88
18865/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	77099	15.045,15
19210/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	77087	3.690,50
19236/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	77097	4.972,80
19281/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	77100	1.073,00
19336/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	77048	1.400,50
19337/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	77104	1.300,00
19339/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	77104	1.500,00
19349/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	77082	1.736,00
19352/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	77165	7.980,00
19380/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77067	168,60
19399/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77067	12.048,14
19400/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77067	1.080,00
19460/1	2016	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	77076	8.957,38
19478/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	77158	264,00
19480/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21990	AILTON DONADELLI	77044	264,00
19481/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	77047	264,00
19483/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	77066	264,00
19484/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	77070	264,00
19486/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22349	FABIANO RICARDO GONCALVES	77079	264,00
19487/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	77090	264,00
19492/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	77138	264,00
19493/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	77146	10.912,50
19494/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77050	17.102,00
19495/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	77046	2.992,50
19501/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	77093	264,00
19541/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	77098	199,00
19768/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	77141	3.470,92
20741/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	77092	1.500,00
20742/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	77091	3.000,00
21335/1	2016	15.451	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	77148	2.812,34
21349/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	77148	562,50
21350/1	2016	04.127	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	77148	562,50
21468/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	22427	CASTELINHO TECIDOS E TECIDOS LTDA	77312	940,00
21469/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	77313	1.767,31
21470/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	77314	1.201,13
TOTAL							764.596,15
Extra-Orçamentárias							
106688/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77334	427,16
TOTAL							427,16
Restos à Pagar							
30569/4	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	77151	160.954,09
30570/5	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	77151	174.083,55
TOTAL							335.037,64
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.100.060,95

**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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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