

**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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.652.130,24	Despesas Orçamentárias	5.697.780,74
Receitas ExtraOrçamentárias	233.489,03	Despesas ExtraOrçamentárias	1.069.839,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.115.241,70	Depositos em Bancos	9.232.385,78
SOMA	16.000.860,97	SOMA	16.000.005,89
Tesouraria - Saldo Anterior	1.860,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.715,13
TOTAL	16.002.721,02	TOTAL	16.002.721,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	335.685,47	0,00	0,00	335.685,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.303,44	22.721,16	688,29	58.336,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	194.497,87	27.274,26	0,00	221.772,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.427.779,64	7.886,28	2.069,32	22.433.596,60
4401	M BRASIL - FPM	19.025,07	0,00	495.670,40	-476.645,33
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.221,36	42.477,87	42.138,05	8.561,18
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	70.810,28	70.810,28	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.566,58	0,00	0,00	3.566,58
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	448,34	448,34	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.363,18	13.363,18	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.955,71	497.943,75	497.941,61	-10.953,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.286,60	9.777,81	9.733,26	1.331,15
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.378,75	20.459,28	20.432,28	2.405,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	561,65	18.061,82	18.009,17	614,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	905,90	11.240,79	11.134,14	1.012,55
4812	M CEF - IPVA	50,00	62.710,39	62.710,39	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	-577,29	0,00	0,00	-577,29
4897	M CEF - IPTU 2015	39.809,85	4.954.618,40	4.947.953,43	46.474,82
6401	M BRASIL - FPM	31.597.865,15	495.670,40	0,00	32.093.535,55
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	33.642,48	0,00	898.075,73
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	21.338.712,94	70.810,28	0,00	21.409.523,22
6546	M BRASIL - IPVA	1.450.757,50	0,00	0,00	1.450.757,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.480,24	448,34	0,00	26.928,58
6554	M BRASIL - IPVA	1.825.346,00	10.690,54	0,00	1.836.036,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.685.810,56	0,00	361.377,53	8.324.433,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.585.719,66	9.733,26	0,00	2.595.452,92
6706	M CEF - ISS/06	17.205.624,28	20.432,28	0,00	17.226.056,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.687.611,92	18.009,17	0,00	10.705.621,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.987.416,81	11.134,14	0,00	7.998.550,95
6812	M CEF - IPVA	27.174.564,53	50.168,31	0,00	27.224.732,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.984.301,18	0,00	0,00	16.984.301,18
6897	M CEF - IPTU 2015	11.611.608,43	0,00	4.075.294,12	7.536.314,31
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	82.302,67	82.302,67	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.083,48	632.786,55	130.749,52	506.120,51
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	547.614,08	0,00	547.614,08	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.344,77	524,00	1.762,50	-8.583,27
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	266,60	0,00	0,00	266,60
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
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	851,90	124.735,55	124.693,70	893,75
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	34.780,78	34.780,78	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	96.732,76	96.732,76	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	171,50	0,00	0,00	171,50
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	3.200,00	3.200,00	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	2.997,38	2.997,38	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	3.940,04	3.940,04	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	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	6.185,12	6.185,12	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	250,00	250,00	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	-592,15	34.298,91	34.298,91	-592,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.501,56	519.913,60	515.584,60	-4.172,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-11.650,00	13.598,20	13.598,20	-11.650,00
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	150,00	150,00	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	0,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	311,90	1.847,84	1.835,69	324,05
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.592,50	0,00	0,00	-1.592,50
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	50,00	55.160,62	55.160,62	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	6.561,00	443.326,52	443.326,52	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	43.819,50	43.819,50	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.948.874,21	82.302,67	0,00	3.031.176,88
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	132.421,46	5.263,37	0,00	137.684,83
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.458,46	0,00	0,00	450.458,46

**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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	45.348.724,32	0,00	0,00	45.348.724,32
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	547.614,08	0,00	548.221,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.127.940,05	0,00	264,00	2.127.676,05
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 ROYALTIER	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	135.267,38	0,00	0,00	135.267,38
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	7.952,00	376.356,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.025.862,90	0,00	115.444,05	910.418,85
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	34.780,78	13.057.411,95
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	96.732,76	27.637.547,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.210,38	0,00	0,00	45.210,38
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	364.298,62	0,00	3.200,00	361.098,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.729,21	0,00	0,00	185.729,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.191.495,31	0,00	2.997,38	1.188.497,93
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.906,16	0,00	0,00	3.585.906,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	76.517,87	0,00	3.940,04	72.577,83
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	273.743,96	0,00	0,00	273.743,96
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	342.639,97	6.185,12	0,00	348.825,09
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	958.052,09	0,00	250,00	957.802,09
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.275,31	0,00	0,00	297.275,31
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	577.756,26	0,00	34.298,91	543.457,35
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	766.637,88	0,00	0,00	766.637,88
6825	V CEF - FUNSAU	8.499.306,43	0,00	479.922,16	8.019.384,27
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	0,00	0,00	111.572,21
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	2.063.328,73	0,00	12.444,60	2.050.884,13
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	150,00	0,00	467.037,05
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	851.764,67	0,00	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	151.904,07	1.835,69	0,00	153.739,76
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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Página: 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	44.653,82	0,00	0,00	44.653,82
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	673.910,94	0,00	0,00	673.910,94
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	8.888,17	0,00	0,00	8.888,17
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	661.457,17	0,00	55.160,62	606.296,55
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	190.097,05	0,00	0,00	190.097,05
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	2.066.861,34	0,00	443.326,52	1.623.534,82
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	958.955,85	0,00	0,00	958.955,85
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	43.819,50	19.604,97
TOTAL DE BANCOS		335.178.324,29	9.232.385,78	14.115.241,70	330.295.468,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					330.298.183,50

INDAIATUBA, 20 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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	45.809,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	81.579,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	835,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.556,17
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.013,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.812,66
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.835,06
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	899,38
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.593,92
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	651,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	41,07
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	319,85
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.400,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,44
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	150,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	697,09
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	10.159,15
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	525,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	705,72
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	501.944,69
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	42.477,87
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-8.495,57
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.214,72
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.073,57
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	82.302,67
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.153,60
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.098,71
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	626,15
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.420,50
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.743,71
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	359,24
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	864,55
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.465,47
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	264,40
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.395,60
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	144,58
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.827,78
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	670,15
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	259,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.388,23
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	242,09
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.104,81
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	234,93
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	239,87
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.199,98
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	84,43
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.770,46
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5,04
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	659.480,55
TOTAL			1.652.130,24
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	231.828,71
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	299,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.361,20
TOTAL			233.489,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.885.619,27

**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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 20 de Outubro 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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/9	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	463.388,77
7/8	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	1.293.066,50
7/9	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	169.655,16
8/10	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	85.981,18
9/15	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	124.901,96
9/16	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	1.733.087,06
10/9	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86665	8.289,47
147/77	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86769	672,34
147/78	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86769	36,57
147/79	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86771	255,99
147/80	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86772	36,57
147/81	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86772	182,85
147/82	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86772	365,70
147/83	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86772	2.230,77
147/84	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86772	37,30
147/85	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86777	109,71
157/45	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86708	442,51
278/14	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86779	91.538,45
312/66	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86658	446,32
312/67	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86658	120,40
312/68	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86658	166,16
312/69	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86658	4.665,17
313/8	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86760	979,43
436/9	2016	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	86717	5.500,00
530/10	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86762	92.705,63
537/9	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	86709	2.750,00
1758/10	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86663	140.154,81
1759/9	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86663	93.436,55
2053/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	86732	1.459,00
2055/2	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	86733	1.876,00
2408/4	2016	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	86653	1.000,00
8120/7	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	86747	336,00
8185/6	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	86687	225,00
8186/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	86690	5.820,00
8239/5	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86625	193,70
9570/5	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86626	298,00
9661/42	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86640	737,06
10141/6	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86692	11.007,27
10220/5	2016	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAYO SOM E LUZ	86724	23.400,00
10717/4	2016	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	86755	431,90
11150/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	86752	1.189,51
12782/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	86684	23.674,05
12874/4	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	86632	920,00
13092/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	86627	15.890,00
13093/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	86627	15.340,66
13665/7	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86643	8.008,00
13665/8	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86643	1.391,00
13842/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	86645	1.664,00
13843/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	86645	1.664,00
15410/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	86720	644,32
15520/3	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86703	68.520,34
15565/4	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86778	17.344,13
15688/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	86752	742,09
15777/1	2016	27.812	3.3.90.30.44	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	86780	375,00
15840/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	86757	9.748,75
15943/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86786	43.819,50
16524/1	2016	27.812	4.4.90.52.33	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	86754	2.063,00
16526/1	2016	27.812	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	86756	1.158,90
16555/2	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86649	2.964,00
16677/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	86758	1.200,00
16678/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	86758	2.000,00
17376/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	86687	800,00
18355/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	86764	-1.000,00
18355/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	86765	753,66
18361/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	86734	199,00
18472/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86750	1.452,50
18486/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	86734	398,00
18501/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	86632	1.680,00
18547/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	86617	-1.000,00
18547/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	86618	270,20
18548/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	86621	-500,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18548/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	86622	470,00
18549/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	86613	-800,00
18549/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	86614	639,10
18550/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	86609	-1.200,00
18550/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	86610	618,28
18763/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	86736	300,00
18783/1	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	86695	55.160,62
18784/1	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	86696	27.580,31
18785/1	2016	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	86697	3.940,04
18786/1	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	86698	177.301,96
18788/1	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	86698	130.021,44
19229/2	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	86768	1.627,10
19258/2	2016	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	86647	1.121,38
19307/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	86721	2.057,00
19407/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	18243	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA - ME	86639	1.817,03
19463/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	86691	11.050,00
20731/1	2016	10.302	3.3.90.30.17	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	86629	250,00
21188/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21632	GRAZIELA PASSOS DIAS SILVA	86693	450,00
21242/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	86745	3.450,00
21247/1	2016	27.811	3.3.90.30.26	22039	MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR - ME	86740	292,80
21432/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	86741	2.164,91
21555/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	86749	3.703,10
21607/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22429	D.DE O LEO COM. IMPORTADORA E EXPO	86680	490,00
21650/1	2016	27.811	3.3.90.30.26	4902	GEBER J BAIA E CIA LTDA	86694	3.498,84
21651/1	2016	27.812	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	86742	378,00
21708/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86938	4.498,20
21715/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	86681	75.052,20
21720/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86630	3.274,05
21736/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86674	17.068,32
21788/2	2016	15.451	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	86638	18.683,64
21800/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	86739	4.497,00
21804/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86630	1.251,68
21820/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86650	2.181,00
21822/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	86710	725,70
21823/1	2016	27.811	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86744	4.160,36
21825/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	21594	LUIS HENRIQUE FEIJAO	86727	3.105,00
21826/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA - ME	86682	1.008,00
21827/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	86632	2.070,00
21828/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	86715	5.471,84
21829/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	86632	8.448,00
21829/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	86632	1.152,00
21841/1	2016	08.244	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	86743	113,40
22212/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86651	1.125,90
22213/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	86648	9.727,00
22220/1	2016	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86751	2.485,00
22225/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	86939	6.100,00
22227/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	86654	113.973,66
22256/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86962	448,39
22258/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86964	29,89
22260/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86965	509,12
22261/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86967	9,51
22262/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86966	86,47
22264/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86963	114,03
22292/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	86719	264,00
22295/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	86746	264,00
22297/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	86718	264,00
22300/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	86716	264,00
22301/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	86662	264,00
22308/1	2016	06.182	3.3.90.39.63	21186	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	86785	1.550,00
22322/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22448	GUSTAVO CUNHA PEREIRA	86940	3.000,00
22326/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	86747	97,00
22354/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86651	6.583,20
22372/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	86654	4.283,31
22389/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	86711	4.649,91
22390/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	86711	10.378,94
22393/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	86711	8.323,19
22396/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	86711	23.729,61
22421/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	86642	442,50
23264/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	86637	122.850,00
24102/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA - ME	86682	12.240,00
24166/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	86782	29.499,80
24168/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86674	46.358,72
24178/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86674	12.528,56
24295/1	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86761	11.380,78

**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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 21/10/2016 16:16:18

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24404/1	2016	15.451	3.3.90.93.02	22477	SILMARA FERRAZ	86763	650,00
24405/1	2016	16.482	3.3.90.93.99	22453	TPOB - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO	86781	96.732,76
24406/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86731	2.069,32
TOTAL							5.697.780,74
Extra-Orçamentárias							
107263/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86641	1.069.583,33
107309/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86942	256,04
TOTAL							1.069.839,37
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.767.620,11

INDAIATUBA, 20 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