



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.718.569,16	Despesas Orçamentárias	1.804.106,69
Receitas ExtraOrçamentárias	13.545,86	Despesas ExtraOrçamentárias	830.606,08
		Despesas Restos à Pagar	221.830,02
Retiradas de Bancos	35.728.956,88	Depositos em Bancos	41.605.016,23
SOMA	44.461.071,90	SOMA	44.461.559,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.627,54	Tesouraria - Saldo Atual	2.140,42
TOTAL	44.463.699,44	TOTAL	44.463.699,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	14.806,82	6.953,47	0,00	21.760,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	511.348,37	669.648,03	561.904,56	619.091,84
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	92.591,59	0,00	0,00	92.591,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	635.871,40	48.724,72	600.000,00	84.596,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.973.895,31	540.560,52	22.505.508,48	8.947,35
4401	M BRASIL - FPM	47.744,30	1.913.687,08	1.894.550,23	66.881,15
4404	M BRASIL - ITR	26,23	731,47	725,62	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	87.814,64	87.814,64	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.193.358,33	4.193.358,33	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-1.104,14	0,00	0,00	-1.104,14
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	787,82	787,82	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-2.881,09	22.221,86	22.221,86	-2.881,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.231,07	898.160,91	1.008.295,09	-131.365,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	-26.839,82	69.859,86	41.683,19	1.336,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.539,40	15.506,28	15.481,98	2.563,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	623,75	8.405,26	8.367,46	661,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.238,35	16.658,06	16.524,41	2.372,00
4812	M CEF - IPVA	9.668,64	59.935,89	59.935,89	9.668,64
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	67,55	504,91	503,56	68,90
4897	M CEF - IPTU 2015	46.559,57	664.666,17	659.355,99	51.869,75
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.915,18	21.968.281,66	237.937,01	21.752.259,83
6401	M BRASIL - FPM	24.539.998,69	1.511.812,83	0,00	26.051.811,52
6403	M BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M BRASIL - ITR	929.876,86	579,33	0,00	930.456,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.610.947,19	0,00	0,00	1.610.947,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.633.429,64	87.814,64	0,00	16.721.244,28
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.700,92	0,00	0,00	1.475.700,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.080,09	787,82	0,00	29.867,91
6554	M BRASIL - IPVA	2.561.593,77	17.777,49	0,00	2.579.371,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.519.238,34	0,00	89.339,65	12.429.898,69
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.429.148,72	13.549,72	0,00	3.442.698,44
6706	M CEF - ISS/06	6.004.946,54	15.481,98	0,00	6.020.428,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.237.482,79	8.367,46	0,00	9.245.850,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.224.794,50	16.524,41	0,00	3.241.318,91
6812	M CEF - IPVA	960.797,23	47.948,71	0,00	1.008.745,94
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.356.388,04	500,04	0,00	17.356.888,08
6897	M CEF - IPTU 2015	16.658.694,53	658.223,97	0,00	17.316.918,50
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.844.698,30	1.844.698,30	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-441,40	264,00	0,00	-177,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.172,48	183,40	183,40	-3.172,48
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	9.138,64	10.000,00	17.133,62	2.005,02
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	43,00	0,00	0,00	43,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	782,60	5.331,31	5.176,91	937,00
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	158,30	158,30	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	9.335,36	3.467,36	3.162,80	9.639,92
4701	V CEF - FUNTRAN	815,45	1.851,94	1.856,00	811,39
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	165.355,58	165.355,58	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%	70,25	0,00	0,00	70,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,40	196,42	193,72	166,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	13.977,45	13.977,45	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	83.333,33	83.333,33	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	146,73	146,73	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	12.356,67	12.356,67	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	146,73	146,73	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	440,19	440,19	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.025,65	261.934,83	266.634,83	-5.725,65
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	689,00	1.694,00	1.694,00	689,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	321,00	321,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-177,65	800,00	600,00	22,35
4864	V CEF - DEvisa	15.447,66	1.780,28	1.765,43	15.462,51
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	77,02	0,00	0,00	77,02
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOlhIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	0,00	212.734,99	-212.734,99
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1,98	0,00	0,00	1,98
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.816,63	4.816,63	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	312.615,15	312.615,15	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - ÁREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.089.884,71	1.844.698,30	0,00	4.934.583,01
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V BRASIL - ICMS	66.472.299,19	3.367.182,10	0,00	69.839.481,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	1.045.796,12	0,00	264,00	1.045.532,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.176,28	0,00	183,40	9.992,88
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	75,76	0,00	0,00	75,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	557.375,14	0,00	0,00	557.375,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	0,00	73.654,45
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33	0,00	0,00	3.618,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86	0,00	0,00	210.854,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	287.393,33	0,00	10.000,00	277.393,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	585.978,66	0,00	0,00	585.978,66
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL	50.084,97	0,00	0,00	50.084,97
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	146.917,82	0,00	5.331,31	141.586,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.372,82	0,00	0,00	12.372,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	82.575,07	0,00	158,30	82.416,77
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.119,96	0,00	0,00	5.119,96
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	312.445,55	3.162,80	0,00	315.608,35
6701	V CEF - FUNTRAN	858.699,48	0,00	0,00	858.699,48
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	104.399,28	0,00	0,00	104.399,28
6734	V CEF - QESE	8.081.920,14	0,00	165.005,58	7.916.914,56
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.446,45	0,00	0,00	122.446,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.565.410,92	0,00	0,00	28.565.410,92
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	63.131,47	193,72	0,00	63.325,19
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.288,81	0,00	0,00	386.288,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	135.730,97	0,00	13.977,45	121.753,52
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	762.996,58	0,00	0,00	762.996,58
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.042.606,00	83.333,33	0,00	3.125.939,33
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.379,78	0,00	146,73	32.233,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	215.833,90	0,00	0,00	215.833,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	787.651,75	12.356,67	0,00	800.008,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	0,00	0,00	13.081,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	888.952,12	0,00	146,73	888.805,39
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	243.713,10	0,00	0,00	243.713,10
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	427.075,48	0,00	440,19	426.635,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V CEF - FUNSAU	5.853.609,03	0,00	261.752,88	5.591.856,15
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.817.458,38	18,94	0,00	1.817.477,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.428,70	0,00	321,00	452.107,70
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	0,00	0,00	179.580,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	953.749,09	600,00	0,00	954.349,09
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEVISA	182.754,55	1.765,43	0,00	184.519,98
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,00	0,00	-0,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21

**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 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Data: 23/12/2016 09:47:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	51.459,75	0,00	4.816,63	46.643,12
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	0,00	40.286,63
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	4.002.799,52	0,00	312.615,15	3.690.184,37
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.041.993,94	0,00	0,00	5.041.993,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.536,70	0,00	0,00	8.536,70
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-879,59	0,00	0,00	-879,59
TOTAL DE BANCOS		296.366.296,13	41.605.016,23	35.728.956,88	302.242.355,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.244.495,90

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	433.593,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	118.121,76
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	687.663,10
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	18.955,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	197.681,02
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.724,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.028,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.838,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	86.101,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.780,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.619,17
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.742,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	908,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	34.369,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	7.907,07
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	82.561,82
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	16.945,05
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	66,40
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	521,15
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.036,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	210,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.545,13
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.913.687,08
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-382.737,40
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-146,29
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	731,47
390	1.7.2.1.33.39.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.333,33
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-826.176,23
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.130.881,15
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.157,75
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.431,55
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	62.477,18
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.844.698,30
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	800,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	11.211,52
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.664,65
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.842,75
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.091,87
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.928,83
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.610,45
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.169,12
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.773,48
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	812,64
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.675,97
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	885,48
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,27
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.299,91
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.287,51
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939,70
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.295,83
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	900,20
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.895,45
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	556,00
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.612,36
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	745,57
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	295,34
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	958,72
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	901,25
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-29.127,38
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	48.724,72
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	196,42
TOTAL			8.718.569,16
Extra-Orçamentárias			
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	720,00
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	49,64
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	7.899,45
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.656,06

**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 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Data: 23/12/2016 09:47:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	438,61
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.782,10
TOTAL			13.545,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.732.115,02

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
102/12	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105547	2.345,00
157/57	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105696	-1.475,04
157/57	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105697	1.475,04
507/11	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105576	268.613,41
964/11	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105576	111.083,25
965/11	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105576	123.562,17
4855/11	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105548	4.080,00
7110/69	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105592	8.064,00
7111/40	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105565	19.834,80
7111/41	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105565	13.905,80
7124/40	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105559	1.109,50
7124/41	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105559	746,50
7480/38	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105561	2.531,10
7480/39	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105561	2.531,10
7481/39	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105561	5.808,00
7481/40	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105561	2.904,00
7482/52	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105608	6.048,00
7482/53	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105608	3.024,00
9840/36	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	105550	922,74
9860/7	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105583	3.330,39
10731/8	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	105518	3.575,00
10737/7	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105502	1.959,35
16743/5	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	105518	7.779,43
18374/3	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105546	2.620,00
18472/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105584	830,00
19354/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	105541	11.781,00
19354/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	105541	11.781,00
19354/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	105541	14.137,20
19354/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	105541	10.602,90
19354/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	105541	11.668,80
19503/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	105590	10.122,00
19504/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	105590	2.024,00
20738/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	105523	183,40
21241/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	105512	1.165,08
21241/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	105513	1.165,08
21342/2	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105503	603,45
21742/3	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	105558	1.313,33
23290/3	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105596	36,57
23290/4	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105596	36,57
23290/5	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105596	365,70
23290/6	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105596	182,85
23290/7	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105596	36,57
23290/8	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105605	2.267,34
23290/9	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105603	255,99
23290/10	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105603	649,43
23290/11	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105601	109,71
24160/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	105570	356,85
24294/1	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105606	81.505,54
24295/3	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105606	69.725,84
24428/3	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105529	146,73
24429/3	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105536	293,46
24430/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105530	146,73
24431/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105531	146,73
24432/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105532	440,19
24433/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105536	1.027,11
24434/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105536	2.200,95
24435/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105536	146,73
24503/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	105511	11.800,00
24619/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	105552	1.242,25
24624/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	105614	700,00
24624/2	2016	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	105611	700,00
24774/15	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105594	6.624,00
24774/16	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105594	3.312,00
24805/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	105509	2.741,80
24911/1	2016	08.243	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105498	465,00
25225/1	2016	08.243	4.4.90.52.33	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	105585	2.287,00
25240/1	2016	08.244	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	105586	158,30
25325/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	105588	5.416,66
25332/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	4135	COLCHOES APOLO SPUMA LTDA	105522	17.133,62
27034/10	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105592	16.128,00
27142/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105660	1.378,19

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27143/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105661	3.048,49
27145/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105658	1.089,49
27146/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105659	327,44
27208/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	105507	236,10
27208/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	105890	-236,10
27266/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105499	350,00
27266/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105891	-350,00
27276/1	2016	12.367	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	105587	4.924,00
27345/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22550	FERNANDO FRANCISCO RIOS	105549	321,00
27579/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	105573	4.266,60
27580/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	105574	2.133,30
27586/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	105556	107,88
27653/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	105582	13.035,00
27683/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	105504	355,49
27685/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	105504	220,00
27704/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	105552	9.389,01
27704/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	105551	9.450,40
27704/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	105552	1.050,04
27711/1	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105602	12.382,64
27738/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	105552	1.087,36
27927/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	105497	13.977,45
27928/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	105533	20.204,64
27983/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	105679	-2.300,00
27983/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	105680	1.348,11
27984/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	105683	-2.400,00
27984/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	105684	903,30
28019/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	105589	106,60
28088/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	105534	9.859,18
28090/1	2016	12.367	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	105534	5.143,92
28106/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105647	16.076,87
28107/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105648	3.793,20
28108/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105649	3.793,20
28109/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105650	4.267,07
28110/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105651	1.786,97
28111/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105652	14.294,92
28112/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105653	24.472,15
28113/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105654	34.168,24
28114/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105655	23.559,05
28115/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105656	10.186,07
28116/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105657	36.578,82
28117/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105636	1.123,40
28118/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105645	15.625,61
28119/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105646	48.180,54
28120/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105635	12.203,59
28121/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105634	10.270,51
28122/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105626	13.475,53
28123/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105627	14.714,99
28124/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105628	9.239,78
28125/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105629	971,54
28126/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105630	1.276,05
28127/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105631	935,75
28130/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105632	408,73
28131/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105633	628,53
28132/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105644	33.692,72
28133/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105643	13.251,82
28134/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105642	12.724,74
28135/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105641	21.932,97
28136/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105640	19.439,93
28138/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105639	9.150,81
28167/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105524	117,42
28169/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	105557	170,00
28481/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105514	1.251,92
28486/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105506	150.432,27
28525/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20329	JOÃO GABRIEL AGUIAR DE SOUZA	105571	4.700,00
28526/1	2016	15.452	3.3.90.39.61	21914	SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA LTDA - E	105610	1.680,00
28570/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105514	2.400,00
28572/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105514	1.920,00
28580/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105514	1.890,00
28665/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	105711	734,85
28666/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	105712	135,91
28684/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	105528	9.760,50
28733/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	105581	2.536,60
28953/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	105525	529,32
28974/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105567	10.256,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/12/2016 09:47:38

Boletim de Caixa e Bancos

nº 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28974/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	105567	7.352,60
29350/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	105580	78.700,00
29388/1	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105576	33.967,99
29957/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105620	8.818,00
30482/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	105508	30.000,00
30484/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105510	17.820,00
30489/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	105713	804,30
30565/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105623	4.124,50
30646/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	105575	814,00
30701/1	2016	13.392	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105617	2.315,28
30816/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	105500	1.000,00
30817/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	105501	3.700,00
TOTAL							1.804.106,69
Extra-Orçamentárias							
107982/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105637	151.090,90
107983/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105638	695,04
108526/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105569	2.031,27
108558/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105847	-29.850,63
108559/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105689	206.371,77
108560/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105688	224.000,00
108561/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105687	276.000,00
108562/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	105662	267,73
TOTAL							830.606,08
Restos à Pagar							
13079/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	105884	221.830,02
TOTAL							221.830,02
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.856.542,79

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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