

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	914.196,39	Despesas Orçamentárias	1.869.637,22
Receitas ExtraOrçamentárias	2.561,94	Despesas ExtraOrçamentárias	299,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.631.161,36	Depositos em Bancos	12.677.898,28
SOMA	14.547.919,69	SOMA	14.547.834,62
Tesouraria - Saldo Anterior	2.715,13	Tesouraria - Saldo Atual	2.800,20
TOTAL	14.550.634,82	TOTAL	14.550.634,82

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	58.336,31	0,00	0,00	58.336,31
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	81.863,65	0,00	81.863,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	221.772,13	30.728,71	81.863,65	170.637,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.433.596,60	18.851,23	754.394,91	21.698.052,92
4401	M BRASIL - FPM	-476.645,33	495.670,40	0,00	19.025,07
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.561,18	0,00	0,00	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	162.970,52	162.970,52	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.566,58	0,00	0,00	3.566,58
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.964,31	11.964,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.953,57	361.663,64	363.789,82	-13.079,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.331,15	2.154,25	2.142,10	1.343,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.405,75	8.733,71	8.720,21	2.419,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	614,30	6.473,00	6.433,85	653,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.012,55	22.305,40	22.183,90	1.134,05
4812	M CEF - IPVA	50,00	42.158,06	42.158,06	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	824,05	822,70	-575,94
4897	M CEF - IPTU 2015	46.474,82	504.838,27	499.280,06	52.033,03
6401	M BRASIL - FPM	32.093.535,55	0,00	495.670,40	31.597.865,15
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	898.075,73	0,00	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	21.409.523,22	162.970,52	0,00	21.572.493,74
6546	M BRASIL - IPVA	1.450.757,50	0,00	0,00	1.450.757,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.928,58	0,00	0,00	26.928,58
6554	M BRASIL - IPVA	1.836.036,54	9.571,45	0,00	1.845.607,99
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.324.433,03	0,00	295.902,64	8.028.530,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.595.452,92	2.142,10	0,00	2.597.595,02
6706	M CEF - ISS/06	17.226.056,56	8.720,21	0,00	17.234.776,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.705.621,09	6.433,85	0,00	10.712.054,94
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.998.550,95	22.183,90	0,00	8.020.734,85
6812	M CEF - IPVA	27.224.732,84	33.726,45	0,00	27.258.459,29
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	822,70	0,00	16.985.123,88
6897	M CEF - IPTU 2015	7.536.314,31	499.280,06	0,00	8.035.594,37
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	506.120,51	2.318,97	2.199,27	506.240,21
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.583,27	2.572,00	2.872,00	-8.883,27
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	8.150,00	8.150,00	-127,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	4.700,00	4.700,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	8.300,20	8.300,20	34,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.851,49	55.851,49	0,00
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	1.173,68	1.165,08	275,20
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	167,08	0,00	0,00	167,08
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-106,88	0,00	0,00	-106,88
4701	V CEF - FUNTRAN	893,75	4.815,90	4.752,45	957,20
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	171,50	285,48	281,43	175,55
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	-26.950,00	500,00	500,00	-26.950,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.063,25	7.063,25	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	523,30	523,30	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	348,60	348,60	-592,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.288,00	6.288,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.172,56	124.054,86	124.392,36	-4.510,06
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-11.650,00	111.861,21	100.938,00	-726,79
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/SESJA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	324,05	1.535,02	1.520,17	338,90
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	74.800,00	74.800,00	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	56.053,35	56.053,35	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.031.176,88	0,00	3.000.000,00	31.176,88
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	137.684,83	2.199,27	0,00	139.884,10
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
6449	V BRASIL - ICMS	45.348.724,32	0,00	0,00	45.348.724,32

**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 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	548.221,84	0,00	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	2.127.676,05	0,00	2.572,00	2.125.104,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.343,86	8.150,00	0,00	39.493,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100,71	4.700,00	0,00	4.800,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	8.300,20	0,00	18.052,53
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	514.601,64	0,00	55.851,49	458.750,15
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 ROYALTIES	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	1.173,68	134.093,70
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	376.356,95	0,00	0,00	376.356,95
6701	V CEF - FUNTRAN	910.418,85	4.752,45	0,00	915.171,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	1.150.063,73	3.000.000,00	0,00	4.150.063,73
6734	V CEF - QESE	13.057.411,95	110.201,87	500.000,00	12.667.613,82
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%	27.637.547,51	0,00	0,00	27.637.547,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.210,38	281,43	0,00	45.491,81
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	361.098,62	0,00	0,00	361.098,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.729,21	0,00	500,00	185.229,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.188.497,93	0,00	0,00	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	72.577,83	0,00	0,00	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	348.825,09	7.063,25	0,00	355.888,34
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	957.802,09	0,00	523,30	957.278,79
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	543.457,35	0,00	348,60	543.108,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	766.637,88	0,00	6.288,00	760.349,88
6825	V CEF - FUNSAU	8.019.384,27	0,00	124.054,86	7.895.329,41
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	2.050.884,13	63.152,65	100.000,00	2.014.036,78
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	467.037,05	0,00	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	153.739,76	851,41	0,00	154.591,17
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
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53

**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 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	606.296,55	0,00	74.800,00	531.496,55
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	1.623.534,82	0,00	56.053,35	1.567.481,47
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	19.604,97	0,00	0,00	19.604,97
TOTAL DE BANCOS		330.295.468,37	12.677.898,28	13.631.161,36	329.342.205,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.345.005,49

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	323.512,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	98.053,46
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	124,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	65.080,71
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.612,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.544,56
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.441,80
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	161.304,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.535,02
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.475,44
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	209,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	289,21
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	610,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.083,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.907,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	63.846,16
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	15.455,52
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	11.402,69
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	482,79
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	470,18
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
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	1.010,50
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.122,37
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.824,47
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	10.923,21
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	8.150,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.538,99
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	86,79
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.033,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	705,45
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.790,38
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	602,57
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.082,75
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	81,90
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.198,12
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,00
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.486,01
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	154,85
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.717,09
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	729,10
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.983,08
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	57,01
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.902,47
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	333,98
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.082,72
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	64,14
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	514,97
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	170,25
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.539,86
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	285,48
TOTAL			914.196,39
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	825,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	328,19
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.408,75
TOTAL			2.561,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			916.758,33

**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 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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							
42/82	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87079	1.357,00
42/83	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87079	1.771,00
157/43	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86999	1.327,54
286/75	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86973	1.683,35
343/37	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86974	80,64
343/38	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86974	642,00
507/9	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87015	346.274,86
964/9	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87015	186.988,42
965/9	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87015	159.286,44
5002/11	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87062	64.760,80
5009/19	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	4.659,20
5009/20	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87063	1.487,20
5663/13	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87067	19.271,20
5723/14	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87063	3.993,60
5877/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87075	15.922,40
5879/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87075	22.245,60
7036/10	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87077	2.745,60
7110/57	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87093	11.376,00
7110/58	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87093	11.376,00
7249/10	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87060	1.372,80
7387/6	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	86987	6.480,00
7482/31	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87095	3.024,00
7482/32	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	87095	3.024,00
7546/13	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87063	2.028,00
7974/13	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87059	2.225,60
9200/9	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87061	2.943,20
9717/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	86988	6.837,20
9717/26	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	86988	2.920,44
10698/10	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87063	343,20
12423/4	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	87007	115,50
12679/15	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	10.046,40
12740/18	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86969	1.800,00
13157/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	2.840,94
13157/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	12.957,83
13157/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	28.217,42
13157/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	96.323,69
13157/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	8.746,21
13157/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	18.585,71
13157/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	1.267,05
13157/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	28.513,21
13157/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	49.731,63
13162/27	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	9.781,86
13162/28	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	34.947,89
13162/29	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	12.064,19
13162/30	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	10.471,47
13162/31	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	10.562,91
13162/32	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	5.000,49
13162/33	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	12.278,99
13164/34	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	6.214,76
13164/35	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	4.704,53
13164/36	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	14.232,15
13164/37	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	3.959,23
13171/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87020	47.506,64
13172/58	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	12.045,75
13172/59	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87048	4.202,23
13592/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	87097	613,63
13773/1	2016	18.541	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	86980	3.800,00
15687/7	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87083	348,60
15813/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	86988	9.099,18
15813/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	86988	10.270,12
15813/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	86988	9.142,91
16553/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	6.510,47
17399/1	2016	10.302	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	86976	523,30
18473/1	2016	10.305	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	86998	5.740,00
18535/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	87058	192,00
18655/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87057	2.199,60
18658/1	2016	15.451	3.3.90.30.44	17877	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGI	87085	5.196,10
18666/4	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	228,80
18826/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	87099	548,00
18827/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	87100	2.740,00
18828/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	87100	1.096,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19225/4	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87078	5.501,60
19299/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRÁNDINI - ME	86986	337,50
19342/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	87264	14.936,79
19365/2	2016	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTAÇÃO E	86985	949,50
19426/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86971	500,00
19446/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	86997	840,00
19447/1	2016	04.127	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	86996	1.959,00
20722/1	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	9.079,13
20722/2	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87069	572,00
21158/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87048	3.481,78
21160/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	1.318,29
21161/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	24.472,96
21161/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	2.805,27
21161/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	4.776,53
21161/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	799,96
21161/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	23.383,05
21161/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	197,55
21161/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	336,85
21161/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	7.367,24
21161/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	8.227,44
21161/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87037	399,31
21190/1	2016	10.304	3.3.90.30.99	19698	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LT	86993	668,76
21241/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	86979	1.165,08
21255/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	87265	14.936,69
21453/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	87091	1.630,00
21466/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	87006	1.017,60
21576/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86970	6.867,65
21680/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	87008	58.000,00
21724/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86984	1.162,01
21760/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	19312	SHP BRASIL EIRELI	87092	1.044,00
21765/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	86983	15.000,00
21832/1	2016	12.367	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	87010	754,00
22131/2	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87067	114,40
22197/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87048	948,38
22199/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	87048	6.062,68
22211/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	86994	1.330,98
22318/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1943	M.H.K EDITORA LTDA - ME	87011	5.960,00
22319/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	87012	2.900,00
22380/1	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87079	8.030,55
22380/2	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	87079	17.077,50
22395/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	87005	3.086,86
22431/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87084	415,00
23241/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87018	38.482,14
23242/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87018	23.363,04
23278/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22455	JENIFFER CALDAS MENDES	87000	2.500,00
24169/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86972	29.260,00
24207/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	22227	ROGERIO CLEMENTINO MUNIZ	87090	4.700,00
24216/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	87089	4.700,00
24239/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	87263	7.911,87
24273/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87087	68,11
24274/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87088	68,11
24275/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87086	153,24
24277/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	87098	102,16
24347/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	22186	MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO - ME	87009	1.000,00
24355/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	86978	1.000,00
24356/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	86977	3.500,00
24380/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	87102	36.109,75
24381/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	87102	15.282,01
24416/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	87106	200,00
24417/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	87107	2.572,00
24418/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	87108	100,00
24465/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	86994	44.336,22

TOTAL

1.869.637,22

Extra-Orçamentárias

107321/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87276	299,12
						TOTAL	299,12

TOTAL GERAL DA DESPESA

1.869.936,34

**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 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 26/10/2016 09:12:18

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 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