



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.489.117,57	Despesas Orçamentárias	1.544.602,14
Receitas ExtraOrçamentárias	41.335,92	Despesas ExtraOrçamentárias	876,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.283.268,88	Depositos em Bancos	4.268.164,26
SOMA	5.813.722,37	SOMA	5.813.642,58
Tesouraria - Saldo Anterior	1.946,92	Tesouraria - Saldo Atual	2.026,71
TOTAL	5.815.669,29	TOTAL	5.815.669,29

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.473,05	0,00	11,80	135.461,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.185,48	696,92	0,00	51.882,40
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	96.685,65	0,00	96.685,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	260.972,81	23.145,42	96.685,65	187.432,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.395.087,46	265.188,97	495.267,38	1.165.009,05
4401	M BRASIL - FPM	29.188,61	0,00	0,00	29.188,61
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.368,86	30.368,86	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.249,08	1.249,08	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.584,98	17.584,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	33.235,98	243.528,65	246.779,98	29.984,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.397,30	3.054,03	3.028,38	1.422,95
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.529,95	9.975,03	9.961,53	2.543,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	957,20	9.541,45	9.505,00	993,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.293,65	14.135,39	14.026,04	4.403,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	64.380,38	64.380,38	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	83,75	0,00	0,00	83,75
4897	M CEF - IPTU 2015	45.600,35	553.208,82	548.266,47	50.542,70
6401	M BRASIL - FPM	45.348.379,87	0,00	0,00	45.348.379,87
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.426.163,68	30.368,86	0,00	33.456.532,54
6546	M BRASIL - IPVA	1.419.024,05	0,00	0,00	1.419.024,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.707,74	1.249,08	0,00	24.956,82
6554	M BRASIL - IPVA	1.184.744,40	14.067,98	0,00	1.198.812,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.036.393,92	0,00	146.243,26	1.890.150,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.660.315,50	3.028,38	0,00	1.663.343,88
6706	M CEF - ISS/06	15.336.246,62	9.961,53	0,00	15.346.208,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.652.275,85	9.505,00	0,00	11.661.780,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.671.035,93	14.026,04	0,00	6.685.061,97
6812	M CEF - IPVA	24.592.855,07	51.504,30	0,00	24.644.359,37
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.550.990,43	0,00	0,00	16.550.990,43
6897	M CEF - IPTU 2015	16.966.844,11	548.266,47	0,00	17.515.110,58
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.816,02	2.915,40	2.805,96	1.925,46
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203,15	264,00	150,00	317,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,95	0,00	0,00	84,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	660.198,00	0,00	660.198,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.987,73	2.987,73	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V FNAS PSB	146,20	1.032,97	1.024,37	154,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	927,50	102.422,08	102.395,08	954,50
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	1.458,70	1.458,70	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83,75	0,00	0,00	83,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	284,90	92,72	91,37	286,25
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	51.200,00	51.200,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94	0,00	0,00	407.068,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.431,84	8.431,84	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	3.036,00	3.000,00	86,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.524,00	3.524,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	196,00	196,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-704,73	413.799,75	411.959,75	1.135,27
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	700,00	700,00	50,00
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	247,00	0,00	0,00	247,00
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	45,00	196,00	196,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	298,49	298,49	50,00
4864	V CEF - DEVISA	513,05	1.082,04	1.075,29	519,80
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
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	10.429,20	10.429,20	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	-850,00	421.104,32	421.104,32	-850,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
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	249.916,66	249.916,66	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	249.916,66	69.952,00	179.964,66
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	890.857,19	0,00	0,00	890.857,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	221.098,24	2.805,96	0,00	223.904,20
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	38.736.942,09	0,00	0,00	38.736.942,09
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.620.287,52	0,00	264,00	3.620.023,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.275,57	0,00	0,00	33.275,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	61,84	0,00	0,00	61,84
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11	0,00	0,00	9.527,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93	0,00	2.987,73	32.967,20
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.370.352,05	0,00	0,00	1.370.352,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	181.518,93	0,00	1.032,97	180.485,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.967,92	0,00	0,00	104.967,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8.105,52	0,00	0,00	8.105,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	538.403,47	54.641,48	100.000,00	493.044,95
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.194.487,42	0,00	0,00	14.194.487,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	1.458,70	119.645,07
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.817.297,98	0,00	0,00	26.817.297,98
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	25.240,65	91,37	0,00	25.332,02
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	51.200,00	276.648,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	217.999,50	0,00	0,00	217.999,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51	0,00	0,00	770.834,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.167.712,27	0,00	0,00	4.167.712,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	595.793,81	8.431,84	0,00	604.225,65
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.660,33	0,00	0,00	942.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.292,59	0,00	3.000,00	223.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	401.406,69	0,00	3.524,00	397.882,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	636.758,49	0,00	196,00	636.562,49
6825	V CEF - FUNSAU	905.061,83	0,00	411.899,75	493.162,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.178,24	700,00	0,00	2.032.878,24
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	710.380,10	0,00	0,00	710.380,10
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.865,11	196,00	0,00	452.061,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	624.956,70	298,49	0,00	625.255,19
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	306.583,24	1.075,29	0,00	307.658,53
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52

**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 160/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 24/08/2016 10:56:04

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	137.340,17	0,00	10.429,20	126.910,97
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	123.843,98	0,00	0,00	123.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.179.424,97	0,00	421.104,32	1.758.320,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	581.837,59	0,00	0,00	581.837,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	249.916,66	742.597,35
TOTAL DE BANCOS		321.048.120,28	4.268.164,26	4.283.268,88	321.033.015,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					321.035.042,37

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	330.083,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	133.517,88
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.676,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	44,70
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.757,98
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.183,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.836,53
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.472,50
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.264,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.082,04
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	249,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.327,98
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.309,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.180,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	72.118,97
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	12.851,28
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	5.574,96
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	3.447,10
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	2.742,61
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	449,28
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	938,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	805,38
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	-3.447,10
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.965,36
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.393,08
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	298,49
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.101,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	492,21
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	586,36
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.200,42
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	487,90
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	42,65
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.748,01
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.115,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.769,32
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	52,54
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	161,17
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.816,04
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.168,34
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99,36
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.598,81
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.003,68
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.783,38
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	196,41
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	50,02
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.644,52
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	392,00
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	383,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	-383,86
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,50
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.829,07
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	657.020,47
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	92,72
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.087,15
TOTAL			1.489.117,57

### Extra-Orçamentárias

5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	168,20
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	10.410,53
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8.936,93
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,39
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	4.588,35
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	11,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.496,29
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	646,90



**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 160/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 24/08/2016 10:56:04

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-168,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.809,33
TOTAL			41.335,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.530.453,49

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>							
125/7	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	67250	2.500,00
147/58	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67312	255,99
147/59	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67312	2.259,49
147/60	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67314	37,32
147/61	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67315	365,70
147/62	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67315	36,57
157/29	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	67285	1.622,54
278/9	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67317	3.867,64
278/11	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67317	69.830,90
286/58	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67264	1.548,64
337/10	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	67246	11,80
507/7	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67295	247.633,68
530/8	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67317	84.088,70
964/7	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67295	133.722,19
965/7	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67295	113.911,50
1851/5	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	67306	755,00
1880/24	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	67281	744,00
1882/16	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	67282	1.842,75
3377/25	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67257	48,00
3377/26	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67257	50,00
7110/36	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	67309	16.128,00
7299/40	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67259	1.805,00
7482/11	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	67310	6.048,00
7920/6	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67274	4.788,80
7927/36	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	67311	6.624,00
8123/7	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67271	4.190,20
9182/1	2016	04.122	4.4.90.52.34	22225	WAGNER COSTA PRANDINI RELOGIOS - ME	67325	3.099,00
9183/1	2016	04.122	3.3.90.39.57	22225	WAGNER COSTA PRANDINI RELOGIOS - ME	67325	1.200,00
9659/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67277	11.393,87
9661/25	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67265	598,74
10848/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67277	9.111,76
10848/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67277	6.838,14
12263/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	67280	492,00
12417/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67268	2.987,73
12908/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67269	279,50
13182/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	22213	VR TECNOLOGIA MOBILIDADE URBANA LTD	67324	67.839,80
13598/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	67262	9.360,00
13617/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	67681	-1.500,00
13618/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	67682	-400,00
13803/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	67260	797,04
13842/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	67266	1.664,00
13868/2	2016	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	67305	115,80
13869/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67270	1.973,70
13891/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	67641	280,00
13892/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	67644	725,04
13893/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	67647	246,10
13923/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67365	338,81
13927/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67364	69,38
13933/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67367	142,09
13936/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67368	413,40
13955/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67327	1.170,96
13960/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67352	281,08
13965/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67353	839,30
13968/1	2016	04.131	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67366	6.930,60
13971/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67363	733,26
13974/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67370	243,12
13979/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67369	1.601,56
14876/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67335	80,88
14881/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67336	548,91
14889/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67334	97,06
14893/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67329	112,33
14898/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67331	112,33
14903/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67328	151,66
14908/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67330	547,27
14913/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67333	85,19
14916/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67332	86,74
15428/1	2016	04.122	3.3.90.30.25	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	67323	2.460,00
15433/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67362	14,69
15436/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67360	325,97
15440/1	2016	10.305	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67361	1.991,55
15444/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67354	111,37



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
15447/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67355	114,58	
15450/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67358	664,76	
15453/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67356	735,41	
15458/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67357	1.178,48	
15460/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67359	1.842,49	
15461/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67489	730,06	
15499/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	67290	989,00	
15557/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	22286	MARIO SERGIO ZOMBINE	67668	220,00	
15565/2	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67320	13.973,48	
15571/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	67276	22.470,00	
15584/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	67321	717,50	
15591/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67300	3.060,00	
15642/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	22337	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	67303	6,70	
15643/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	22337	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	67304	1.458,70	
15679/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67337	242,16	
15694/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	67298	196,00	
15697/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	67299	196,00	
15709/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	67652	999,80	
15710/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	67653	993,47	
15883/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67342	407,98	
15888/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67341	519,85	
15893/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67340	730,43	
15898/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67339	363,83	
15902/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67344	277,37	
15905/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67343	628,81	
15942/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	67263	69.952,00	
16327/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	67249	1.500,00	
16362/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67347	122,16	
16366/1	2016	04.131	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67348	795,19	
16369/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67349	174,24	
16374/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67345	663,88	
16377/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67346	313,19	
16381/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67351	169,96	
16385/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	67350	284,89	
16404/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	67283	3.000,00	
16405/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	67284	1.000,00	
16502/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	22350	DENTAL PENQUES COMERCIO E REPRESENT	67275	7.900,00	
16555/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67271	1.596,00	
16556/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67273	269,37	
16602/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	67292	867,20	
16604/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	67291	500,50	
16607/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	67322	467,50	
16710/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	67294	47.753,60	
16756/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	67266	1.664,00	
16762/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67286	15.258,97	
16764/1	2016	15.451	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67286	18.651,40	
16765/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67286	16.093,04	
16766/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	67301	2.000,00	
16767/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	67301	2.000,00	
16963/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	67289	15.003,76	
17390/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	67293	12.006,30	
18274/1	2016	10.301	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	67253	374.369,99	
18344/1	2016	04.127	3.3.90.39.48	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	67261	850,00	
18356/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	67247	2.500,00	
18357/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	67248	500,00	
18439/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	67256	150,00	
18490/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	67245	51.200,00	
							TOTAL	1.544.602,14
Extra-Orçamentárias								
105356/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	67338	71,07	
106098/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	67686	805,11	
							TOTAL	876,18
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.545.478,32



**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 160/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 24/08/2016 10:56:04

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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