

**FEITURA 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 166/2016

Referente a 30 de agosto de 2016

Data: 02/09/2016 15:25:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.022.003,34	Despesas Orçamentárias	2.792.232,33
Receitas ExtraOrçamentárias	175.192,19	Despesas ExtraOrçamentárias	412,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.477.189,78	Depositos em Bancos	26.881.037,14
SOMA	29.674.385,31	SOMA	29.673.681,99
Tesouraria - Saldo Anterior	1.788,38	Tesouraria - Saldo Atual	2.491,70
TOTAL	29.676.173,69	TOTAL	29.676.173,69

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	144.620,43	17.288,14	16.129,22	145.779,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.247,37	2.229,55	0,00	119.476,92
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	0,00	96.685,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	384.382,97	24.420,77	0,00	408.803,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.257.218,44	26.860,06	2.982,31	1.281.096,19
4401	M BRASIL - FPM	29.188,61	1.411.125,60	1.397.014,37	43.299,84
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.746,54	0,00	0,00	1.746,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.060,11	8.060,11	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.339.564,64	6.339.564,64	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	237,09	237,09	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	56,68	56,68	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.705,60	13.705,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.275,61	662.485,77	666.894,36	-15.684,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.552,55	3.290,57	3.270,32	1.572,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.617,54	676,34	665,54	2.628,34
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-172.801,25	183.553,06	9.507,06	1.244,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.128,30	9.473,60	9.361,55	6.240,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	62.172,99	62.172,99	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	95,90	0,00	0,00	95,90
4897	M CEF - IPTU 2015	76.293,95	60.318,37	59.547,52	77.064,80
6401	M BRASIL - FPM	35.348.379,87	1.114.789,27	0,00	36.463.169,14
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	34.262.018,83	8.060,11	0,00	34.270.078,94
6546	M BRASIL - IPVA	1.419.024,05	0,00	189,67	1.418.834,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.956,82	56,68	0,00	25.013,50
6554	M BRASIL - IPVA	1.263.409,69	10.964,48	0,00	1.274.374,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.568.358,04	0,00	586.386,62	4.981.971,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.681.560,23	3.270,32	0,00	1.684.830,55
6706	M CEF - ISS/06	15.454.991,39	665,54	0,00	15.455.656,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.891.413,22	9.507,06	0,00	11.900.920,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.997.195,27	9.361,55	0,00	7.006.556,82
6812	M CEF - IPVA	24.840.658,29	49.738,39	0,00	24.890.396,68
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.554.030,43	0,00	0,00	16.554.030,43
6897	M CEF - IPTU 2015	16.440.317,44	59.547,52	0,00	16.499.864,96
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.441,88	4.666,29	4.450,83	2.657,34
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,15	0,00	2.600,00	-2.282,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	59.018,30	59.018,30	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	10.000,00	10.430,00	9.195,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	335.805,51	335.805,51	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V FNAS PSB	172,00	0,00	200,00	-28,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-600,00	600,00	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.161,05	15.271,20	15.255,00	1.177,25
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.740.000,00	0,00	4.740.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	895,03	895,03	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%	67,55	48.863,46	43.859,41	5.071,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,85	0,00	0,00	172,85
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	49,91	0,00	0,00	49,91
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	17.407,68	17.407,68	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94	0,00	35.000,00	372.068,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	20.000,00	20.000,00	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	10.587,13	10.587,13	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	35.564,09	35.564,09	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	-1.897,00	0,00	0,00	-1.897,00
4825	V CEF - FUNSAU	-475,54	1.615.150,16	1.615.150,16	-475,54
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	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	64,00	0,00	14,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	0,00	246,00
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	51,35	660,00	660,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	424.817,73	0,00	0,00	424.817,73
4864	V CEF - DEVISA	603,50	1.820,07	1.809,27	614,30
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
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	936,00	1.617,51
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	1.997,00	0,00	10,00	1.987,00
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	50,00	0,00	535,00	-485,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	168.922,16	0,00	0,00	168.922,16
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.239.402,17	0,00	2.242.842,75	-3.440,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	239.804,57	4.450,83	0,00	244.255,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	39.393.744,27	5.071.651,72	0,00	44.465.395,99
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	3.618.033,17	0,00	0,00	3.618.033,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.902,63	0,00	0,00	25.902,63
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	1.040.996,66	0,00	59.018,30	981.978,36
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	747,20	0,00	0,00	747,20
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	420.589,34	0,00	0,00	420.589,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	10.000,00	364.421,12
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	1.371.540,05	0,00	335.805,51	1.035.734,54
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 PSEMC - 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	180.003,85	20,00	0,00	180.023,85
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	104.340,75	0,00	0,00	104.340,75
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.265,52	0,00	600,00	6.665,52
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	495.343,37	0,00	13.973,20	481.370,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.366.106,52	0,00	0,00	2.366.106,52
6734	V CEF - QESE	13.689.472,88	0,00	0,00	13.689.472,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	895,03	11.155,65
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.645,07	0,00	0,00	119.645,07
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.866.176,54	43.859,41	0,00	26.910.035,95
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	26.158,18	0,00	0,00	26.158,18
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	350.658,68	0,00	0,00	350.658,68
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	207.045,36	0,00	17.407,68	189.637,68
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	2.975.691,78	0,00	20.000,00	2.955.691,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	162.900,78	0,00	0,00	162.900,78
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	647.046,21	10.587,13	0,00	657.633,34
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	972.446,28	0,00	35.564,09	936.882,19
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.227,04	0,00	0,00	265.227,04
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	499.898,75	0,00	0,00	499.898,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	694.202,09	0,00	0,00	694.202,09
6825	V CEF - FUNSAU	5.043.950,19	0,00	1.615.150,16	3.428.800,03
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	0,00	0,00	110.337,97
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	-29,71	0,00	0,00	-29,71
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.097,25	14,00	0,00	2.032.111,25
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



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	710.380,10	0,00	0,00	710.380,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.799,11	0,00	0,00	452.799,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	632.282,27	660,00	0,00	632.942,27
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	315.370,81	1.809,27	0,00	317.180,08
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-14,77	0,00	0,00	-14,77
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	19.306,53	0,00	0,00	19.306,53
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	668.856,40	0,00	0,00	668.856,40
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	258.423,13	0,00	0,00	258.423,13
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	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.396,85	0,00	0,00	81.396,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.051.198,21	0,00	0,00	3.051.198,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.253.850,03	0,00	0,00	1.253.850,03
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	848.597,35	0,00	0,00	848.597,35
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>324.289.649,36</b>	<b>26.881.037,14</b>	<b>20.477.189,78</b>	<b>330.693.496,72</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>330.695.988,42</b>

INDAIATUBA, 30 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	255.612,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	63.057,87
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	37,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	425.164,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.631,02
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	806,34
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.491,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.902,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.820,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	463,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.114,33
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.440,70
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	654,21
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.119,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.994,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.721,75
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	48.427,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.324,44
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	71.873,62
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.188,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	527,52
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	905,89
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.680,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.350,23
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.411.125,60
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-282.225,10
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.540,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	113.720,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	110.016,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.898,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	69.438,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	7.578,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.860,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.080,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.580,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.339.564,64
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.267.912,92
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.128,30
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.641,50
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.497.157,25
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	660,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.377,13
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	6.316,85
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.213,76
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.957,22
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.440,84
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.129,18
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	85,11
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.957,81
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.654,68
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.551,42
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.859,25
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	63,01
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.810,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.707,33
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42,33
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.768,23
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.974,34
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.228,15
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	968,90
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	68,38
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	966,31
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	625,30
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.033,33



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	48.863,46
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.847,16
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.202.408,23
			-----
TOTAL			9.022.003,34
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.998,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	917,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	275,84
			-----
TOTAL			175.192,19
			-----
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.197.195,53

INDAIATUBA, 30 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>						
217/8	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 69173	28.963,32
792/10	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 69168	364,00
3372/26	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	7.431,50
3372/27	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	2.385,00
3372/28	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	2.342,50
5421/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 69228	35.564,09
7299/43	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 69126	10,00
9619/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI 69171	957,00
9819/11	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	1.010,85
9819/12	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	8.883,75
9819/13	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	993,60
9819/14	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	993,60
9819/15	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO 69257	8.863,05
10193/1	2016	10.122	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - 69176	1.719,25
10194/1	2016	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - 69177	817,15
10221/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - 69208	546,00
12266/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	11.209,50
12266/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	18.364,50
12266/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	16.456,50
12266/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	14.071,50
12266/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	14.622,96
12266/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	15.631,44
12266/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	15.127,20
12266/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	15.631,44
12266/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM69134	21.382,14
12513/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21892	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 69211	27.299,90
12534/20	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 69152	73,22
12939/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - 69208	140,00
12942/1	2016	15.452	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 69160	15.255,00
13155/17	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	28.948,05
13155/18	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	2.737,17
13155/19	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	2.766,58
13155/20	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	28.584,77
13158/37	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	2.007,62
13158/38	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	21.598,05
13158/39	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	391,95
13158/40	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	11.709,92
13158/41	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	99.052,41
13158/42	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	12.878,55
13158/43	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	4.414,67
13159/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	4.713,89
13159/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	10.163,79
13159/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	33.328,24
13159/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	10.071,54
13159/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	1.920,98
13160/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	5.456,78
13163/13	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	5.644,73
13163/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	6.533,20
13163/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	12.564,83
13163/16	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	6.123,06
13167/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	2.455,71
13169/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	30.874,22
13169/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	2.089,33
13169/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	462,00
13169/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	5.602,69
13169/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	4.726,77
13170/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	32.099,05
13170/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	30.369,28
13170/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	31.237,99
13170/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	462,00
13170/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69266	33.830,83
13172/17	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	14.978,29
13172/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	5.008,08
13172/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	3.201,86
13172/20	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69200	4.964,25
13173/86	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	29.075,51
13173/87	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	59.932,30
13173/88	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	9.709,08
13173/89	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	9.300,72
13173/90	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	12.698,00
13173/91	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 69181	2.477,98

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13173/92	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	4.219,27
13173/93	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	858,00
13173/94	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	55.997,58
13173/95	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	10.805,78
13173/96	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	8.685,49
13173/97	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	13.628,74
13633/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	22313	SL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - M	69218	867,00
13736/1	2016	10.301	4.4.90.52.48	9434	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	69227	35.000,00
13807/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	69212	934,40
13811/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	69226	6.900,00
15430/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69295	-1.000,00
15430/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69545	976,30
15431/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69296	-3.500,00
15431/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69546	3.285,71
15569/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	69167	8.990,00
15582/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69287	20.000,00
15583/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69229	1.583.357,35
15620/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	69161	1.313,60
15634/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	69157	340,06
15641/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	69131	2.500,00
15712/1	2016	08.244	3.3.90.30.24	11158	VIDRACARIA KYOTO LTDA ME	69222	180,00
15748/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	69215	1.269,96
15749/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	69215	268,31
15817/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	69164	1.703,00
15832/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	69208	1.510,60
15844/1	2016	27.812	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	69217	13.400,32
15951/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	69219	1.850,00
16329/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	69225	459,70
16333/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	69265	10.430,00
16354/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	69170	535,00
16379/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	69130	7.656,00
16411/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	69172	796,00
16412/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	69169	140,00
16438/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	69179	5.404,40
16441/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	69223	8.505,00
16510/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	69220	1.400,00
16562/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	69162	557,52
16567/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	69212	1.010,80
16593/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	69214	1.228,80
16594/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	69224	4.982,88
16596/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	69166	4.296,00
17371/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	69155	2.351,56
18292/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	69179	2.063,44
18300/1	2016	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	69177	77,88
18377/2	2016	15.452	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	69165	999,00
18395/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	69221	2.600,00
18451/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	69127	3.500,00
18452/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	69129	17.000,00
18460/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	69156	13.636,80
18510/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	69152	250,74
18510/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	69152	10,36
18556/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	69128	1.700,30
18557/1	2016	15.452	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	69163	22,00
18711/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	69158	1.000,00
18712/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	69159	1.000,00
						TOTAL	2.792.232,33
Extra-Orçamentárias							
106123/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69300	412,52
						TOTAL	412,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.792.644,85



**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 166/2016

Referente a 30 de agosto de 2016

Data: 02/09/2016 15:25:19

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 30 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