

**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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 07/12/2016 15:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.321.520,93	Despesas Orçamentárias	3.411.489,45
Receitas ExtraOrçamentárias	72.209,61	Despesas ExtraOrçamentárias	285.703,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.263.955,14	Depositos em Bancos	45.960.407,08
SOMA	49.657.685,68	SOMA	49.657.600,35
Tesouraria - Saldo Anterior	1.746,41	Tesouraria - Saldo Atual	1.831,74
TOTAL	49.659.432,09	TOTAL	49.659.432,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	17.115,66	0,00	10.000,00	7.115,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	871.905,63	1.860,72	438.158,16	435.608,19
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	88.454,92	0,00	88.454,92	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.322,31	66.392,23	110.000,00	110.714,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.800.127,43	11.703,59	3.788,11	21.808.042,91
4401	M BRASIL - FPM	62.808,33	5.318.689,66	5.381.497,99	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	506,96	0,00	506,96	0,00
4404	M BRASIL - ITR	808,11	60,76	868,87	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	104.031,90	104.031,90	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	192,52	192,52	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.333,44	10.570.890,96	10.570.881,87	1.342,53
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.294,70	1.487,46	1.476,66	1.305,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	-66.421,47	74.177,14	4.871,47	2.884,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	899,15	4.745,78	4.709,33	935,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.566,75	15.770,99	15.646,79	3.690,95
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.870,83	55.870,83	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	70,25	1.071,66	1.070,31	71,60
4897	M CEF - IPTU 2015	78.307,70	118.851,15	117.048,90	80.109,95
6401	M BRASIL - FPM	33.720.800,23	328.277,66	3.801.119,68	30.247.958,21
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	246.910,55	2.028,20	0,00	248.938,75
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	91,97	0,00	12.921,03
6404	M BRASIL - ITR	918.465,07	8.814,91	0,00	927.279,98
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	67.639,31	0,00	592.864,84
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	55,17	0,00	7.750,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62	23.953,79	0,00	2.379.334,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	20.969.133,10	210.383,29	4.993.401,25	16.186.115,14
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.068,97	13.079,88	0,00	1.475.148,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.662,77	393,66	0,00	29.056,43
6554	M BRASIL - IPVA	2.226.024,85	37.335,06	0,00	2.263.359,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.071.845,51	10.058.779,63	4.826.393,59	11.304.231,55
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.023.372,46	28.719,45	0,00	3.052.091,91
6706	M CEF - ISS/06	6.735.187,08	67.959,37	0,00	6.803.146,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.182.929,88	84.315,39	0,00	8.267.245,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.836.896,77	80.124,73	0,00	2.917.021,50
6812	M CEF - IPVA	19.324.982,97	306.927,35	0,00	19.631.910,32
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	18,09	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.170.367,13	180.089,84	0,00	17.350.456,97
6897	M CEF - IPTU 2015	13.217.607,80	211.414,49	0,00	13.429.022,29
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	209.848,98	209.848,98	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.844,83	4.110,27	4.110,27	3.844,83
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	449.999,90	449.999,90	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	653,60	0,00	0,00	653,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	0,00	0,00	129,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	104.031,90	104.031,90	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	294.751,82	294.751,82	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	549,23	419,17	409,40	559,00
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-40,55	100,00	0,00	59,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.236,65	26.187,93	26.089,38	1.335,20
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	10.870,20	10.870,20	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%	60,80	10.321,28	10.319,93	62,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,25	371,81	370,46	179,60
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	35.945,00	35.945,00	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	12.571,67	12.571,67	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	58.727,96	58.727,96	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	649,68	649,68	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.575,47	4.575,47	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.100,59	5.024.766,02	5.021.617,31	48,12
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.863,30	77.519,19	43.644,69	32.011,20
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	87.495,89	87.495,89	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	10.471,00	10.471,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	688,82	0,00	0,00	688,82
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	2.806,00	806,00	2.051,35
4864	V CEF - DEVISA	452,30	5.164,70	5.126,80	490,20
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	1.550,00	700,80	2.200,80	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-9.326,34	27.979,00	18.652,66	0,00
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	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	0,00	0,00	158.956,78
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	-3.036,00	808.411,99	804.596,99	779,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31



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	236,94	236,94	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	7.408,00	7.408,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	341,73	0,00	50.033,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.039.124,81	224.749,34	0,00	2.263.874,15
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	238.147,13	5.559,33	0,00	243.706,46
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	82,79	0,00	11.631,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	450.811,84	0,00	450.719,78
6449	V BRASIL - ICMS	65.132.474,51	567.289,20	104.031,90	65.595.731,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	353,08	43.250,00	6.356,24
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.597.367,69	13.454,99	0,00	1.610.822,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.267,36	221,26	0,00	19.488,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	77,14	15,82	0,00	92,96
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.772,25	97,03	0,00	9.869,28
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	507.066,14	3.349,49	0,00	510.415,63
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.045,95	7,50	0,00	1.053,45
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	1.208,46	0,00	122.898,12
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	36,00	0,00	5.058,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	407.761,30	2.054,56	0,00	409.815,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,10	0,14	0,00	20,24
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	284.459,11	2.934,22	0,00	287.393,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	750,26	0,00	105.277,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17	123.471,23	0,00	2.399.697,40
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	139.961,53	1.694,60	0,00	141.656,13
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	477,57	0,00	55.374,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	759.711,65	6.043,73	294.751,82	471.003,56
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.094,89	6,75	0,00	2.101,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.368,99	114,64	0,00	6.483,63
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	364,18	0,00	50.877,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	130,21	0,00	17.825,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	170.630,49	934,58	409,40	171.155,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	90,56	0,00	12.722,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	66.128,12	463,72	100,00	66.491,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GBUAS - IGDSUAS	5.578,89	40,27	0,00	5.619,16
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	2,63	0,00	370,17
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	501,70	0,00	13.956,52
6701	V CEF - FUNTRAN	729.252,58	11.737,48	0,00	740.990,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	2,97	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	2.019.138,08	12.919,50	0,00	2.032.057,58
6734	V CEF - QESE	10.310.874,08	118.117,23	10.870,20	10.418.121,11
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	50,74	0,00	8.016,32
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	775,15	0,00	122.446,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.097.076,45	302.575,24	0,00	28.399.651,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	54.730,75	694,27	0,00	55.425,02
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	48.980,54	0,00	4.727.575,83
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	133,40	0,00	21.077,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	383.587,38	3.214,43	0,00	386.801,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	191.840,88	1.154,09	0,00	192.994,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	384.647,70	4.459,08	0,00	389.106,78
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.535.940,76	59.469,22	0,00	4.595.409,98
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.440,48	384,66	0,00	56.825,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	122.167,42	1.637,03	0,00	123.804,45
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	10,68	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	613.572,19	15.860,24	0,00	629.432,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	146,53	0,00	29.410,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	12.939,00	142,96	0,00	13.081,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	944.713,28	8.934,90	58.727,96	894.920,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	275.996,86	1.653,35	649,68	277.000,53
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	577.506,19	4.720,54	4.575,47	577.651,26
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	803.102,40	7.121,91	0,00	810.224,31
6825	V CEF - FUNSAU	5.563.240,45	3.173.169,32	0,00	8.736.409,77
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	546,47	0,00	112.712,59
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	4.039,86	0,00	810.873,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-22,63	22,63	0,00	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.872.305,75	20.291,73	36.678,19	1.855.919,29
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	1.561,21	0,00	251.087,36
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	3.586,83	0,00	396.472,24
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	314,99	0,00	49.757,50
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	44.125,23	0,00	4.286.333,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	5.874,70	0,00	616.356,07
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	81,53	0,00	12.879,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.876,74	4.144,95	0,00	400.021,69
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	54,83	0,00	8.661,16
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	94.380,13	0,00	825.907,31



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	474.654,45	4.690,17	10.274,00	469.070,62
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	1.128,75	0,00	178.700,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	841.191,64	8.242,80	0,00	849.434,44
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	206,51	0,00	41.447,83
6864	V CEF - DEVISA	220.098,84	6.333,83	0,00	226.432,67
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	5,25	0,00	166,64
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	92,60	0,00	18.588,27
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	773,76	0,00	122.225,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	774,15	0,00	122.286,99
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.198,97	237,94	700,80	34.736,11
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	1.237,16	0,00	248.204,21
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	676.624,25	2.161,52	0,00	678.785,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	3.563,32	0,00	388.204,58
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	18.713,09	27.979,00	0,00
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	229,94	0,00	36.322,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	46,45	0,00	7.335,91
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	159.151,49	1.748,11	0,00	160.899,60
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	30,86	0,00	4.874,41
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	1.167,41	0,00	192.402,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	350,12	0,00	55.307,14
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	4.444.140,99	13.625,51	756.016,43	3.701.750,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.167.661,64	36.487,27	0,00	4.204.148,91
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.058.690,09	9.295,01	236,94	1.067.748,16
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	104,29	7.408,00	9.066,26
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS		319.979.468,77	45.960.407,08	44.263.955,14	321.675.920,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					321.677.752,45

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	80.584,78
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.330,96
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.102,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.697,09
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	-57.574,01
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.408,30
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	578,50
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.017,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.055,61
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.711,67
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.076,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	100,82
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	172,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.678,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.335,02
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17.682,67
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.431,03
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.958,68
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	19.439,33
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	27.819,86
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	4.459,08
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	43.524,22
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	9.295,01
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	353,08
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	7,50
407	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	104,29
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	50,74
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	5,25
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	775,15
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.214,43
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.154,09
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	384,66
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.637,03
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	142,96
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	8.934,90
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.653,35
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.720,54
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.121,91
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	2.161,52
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	546,47
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	22,63
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.054,56
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,68
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	773,76
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	774,15
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.563,32
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	750,26
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1.748,11
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	350,12
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.167,41
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	13.625,51
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	118.117,23
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	811,94
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.349,49
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	55.024,27
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	36,00
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	6,75
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	341,73
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.934,22
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.207,03
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	19.330,91
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	6.884,24
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	23.953,79
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	13.454,99
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	40,27
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	463,72
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	114,64
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	364,18
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	934,58

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	221,26
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	15,82
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	97,03
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	130,21
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	90,56
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	81,53
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	30,86
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,63
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.214,39
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	20.291,73
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	7.436,80
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	292.255,31
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	82,79
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	237,94
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.690,17
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.561,21
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	3.586,83
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	314,99
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.125,23
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	5.874,70
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.144,95
406	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONV. JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	501,70
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.208,46
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	2,97
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	323,81
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	133,40
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	54,83
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	4.039,86
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	60,43
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.237,16
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	46,45
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	36.487,27
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	477,57
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.979.871,82
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	37,49
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	99,62
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	896,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	630,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	962,17
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.517.569,98
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-303.513,98
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-12,15
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	60,76
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.745,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	22.000,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.749,57
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.747,83
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.407.753,65
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.806,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	39.931,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	229.499,90
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	220.500,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.064,63
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	261,63
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.144,80
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	595,43
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.494,90
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	14.465,16
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	29,93
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	88,74
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.132,14
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	282,55
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-1.155.034,80
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	145,69
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.833,09
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.697,79
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	71,71
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,51
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.852,23
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	254,55

**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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 07/12/2016 15:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.064,09
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.360,27
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	47,70
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	12,14
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.011,08
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	89,75
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.484,95
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	73,66
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	757,08
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	20,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	69.868,43
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	371,81

			TOTAL 5.321.520,93
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	67.350,92
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	269,73
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	92,60
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	146,53
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	206,51
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.143,18

			TOTAL 72.209,61

			TOTAL GERAL DA RECEITA 5.393.730,54

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIOGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
143/95	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98110	990,26
143/96	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98110	3.226,12
197/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	98109	579,61
271/7	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	98014	377.695,99
792/18	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	97997	224,00
1512/11	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	98477	20.105,72
1616/8	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	98116	1.545,00
1616/9	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	98125	2.175,00
2035/1	2016	10.302	3.3.90.92.99	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	98099	200,00
2036/1	2016	10.302	3.3.90.92.99	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	98099	200,00
2037/1	2016	10.302	3.3.90.92.99	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	98101	200,00
2038/1	2016	10.302	3.3.90.92.99	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	98102	200,00
5684/5	2016	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	97987	304.699,79
6984/7	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	2.340,00
7111/35	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98030	27.811,60
7124/35	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98032	1.493,00
7480/33	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98033	5.062,20
7481/34	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98033	5.808,00
7482/44	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98091	6.048,00
7482/45	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98091	3.024,00
7928/35	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98027	14.705,20
8163/8	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	1.435,00
9868/20	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	12.323,00
9868/21	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	19.045,00
10221/11	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	98081	546,00
12509/3	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	97976	15.500,00
13587/12	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	57.403,50
14868/3	2016	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	98028	3.283,33
15588/12	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	98020	10.659,32
15832/8	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	98081	1.260,00
15943/5	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97967	7.408,00
18468/4	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	73.831,18
18469/4	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	68.362,20
18470/4	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	16.406,93
18619/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	98096	1.491,14
18641/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	97992	4.800,00
18642/4	2016	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97993	648,00
18644/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97994	500,00
18792/11	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	98086	649,68
21628/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	98035	164,70
21671/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	98011	1.492.382,17
21673/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	98010	55.000,00
21676/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	98009	20.000,00
21828/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	98029	6.497,81
22286/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	98368	4.000,00
24036/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	97990	4.575,47
24156/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97961	18.876,00
24205/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	98208	-600,00
24205/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	98209	597,23
24206/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	98213	-250,00
24206/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	98214	243,00
24279/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	98026	2.576,80
24483/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97975	432,00
24484/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97974	792,00
24673/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	97991	2.352,00
24674/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	98023	122,40
24694/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	12.093,08
24694/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	24.972,13
24694/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	4.945,99
24695/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	26.669,68
24695/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	27.559,74
24696/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	389,58
24696/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	374,28
24699/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	8.869,36
24699/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	26.728,09
24713/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	22488	CONCEITO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. M	98002	204,99
24726/1	2016	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	98369	700,80
24735/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	98105	43.250,00
24774/7	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98107	6.624,00
24774/8	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98107	3.312,00
24817/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	98363	1.990,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24878/1	2016	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	97972	3.180,00
24919/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	97999	12.320,00
24919/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	97998	1.540,00
24933/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	21.618,64
24933/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	25.510,42
24933/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	10.681,25
24934/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	8.217,22
24934/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	24.834,54
24934/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98071	2.489,15
24934/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	4.715,22
24934/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	6.014,86
24934/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	25.108,22
24934/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98062	2.370,37
25213/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	98037	217,75
25214/2	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	6.487,57
25215/2	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	1.557,02
25216/2	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	98039	7.006,57
25219/1	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	98000	624,00
25266/1	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	98014	58.933,65
25325/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	98085	5.416,66
25336/1	2016	08.244	4.4.90.52.33	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	98083	2.287,00
25361/1	2016	10.302	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	98060	1.341,90
25377/1	2016	10.302	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	98060	2.386,06
25421/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	98036	514,32
27034/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98093	16.128,00
27034/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98093	8.064,00
27060/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	98106	703,37
27085/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22531	LEANDRO FAZOLLA RODRIGUES DOS SANTO	98053	2.500,00
27120/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	98001	6.280,14
27217/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	98365	1.500,00
27341/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21772	JÚLIA VOLKMANN	98048	1.400,00
27343/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22255	ANA BELEN PRESUMIDO	97969	825,00
27344/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22425	THIAGO HENRIQUE ROCHA ROSA	98115	1.000,00
27345/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22550	FERNANDO FRANCISCO RIOS	98008	321,00
27346/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	98007	1.000,00
27347/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA	98089	700,00
27348/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	98003	600,00
27349/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	98059	600,00
27350/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	98049	350,00
27351/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19384	CLAUDEMIR MANUEL DOS SANTOS	97995	350,00
27352/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19972	RICARDO ALAFIM DE FREITAS	98088	600,00
27353/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	97970	700,00
27354/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22178	ANDERSON PUPULIN	97973	350,00
27355/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	98022	700,00
27356/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	97986	700,00
27357/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	97971	700,00
27358/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS	98047	700,00
27359/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES	97985	700,00
27360/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS	97968	700,00
27362/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON	98050	700,00
27363/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA SANTOS	98090	700,00
27364/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	98019	700,00
27365/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	98013	900,00
27366/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO	98018	600,00
27367/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI	97960	600,00
27368/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	98021	600,00
27369/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR	98006	600,00
27370/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	98118	700,00
27371/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22165	VALDEMIR DIAS	98117	700,00
27372/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	97984	600,00
27373/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	98057	700,00
27374/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	97996	700,00
27376/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA	98031	600,00
27377/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	98095	900,00
27394/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	98005	9.250,00
27410/1	2016	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	98098	236,94
27436/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	98087	674,85
27458/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	98051	545,00
27459/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	98052	355,00
27469/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	416,60
27471/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	373,85
27472/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	834,23
27473/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	1.633,39
27474/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	174,32

**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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 07/12/2016 15:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27476/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	97983	875,00
27483/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	98054	1.700,00
27507/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	98038	244,70
27565/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	98058	900,00
27583/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	98366	28.620,00
27608/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98004	68,11
27629/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	98096	1.626,46
27636/1	2016	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98112	20.627,71
27649/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	97977	475,64
27699/1	2016	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	98364	7.488,75
27700/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	98084	88.454,92
27957/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	98024	500,00
27958/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	98025	500,00
28011/1	2016	08.244	3.3.90.30.19	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	98370	1.045,94
28074/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	98367	500,00
28489/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98480	77.984,01
28490/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98482	506,96
28491/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98481	645,19
28493/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98479	56,91
TOTAL							3.411.489,45
Extra-Orçamentárias							
107884/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98012	8.934,00
107911/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	98103	91.490,52
107912/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	98103	185.108,90
107959/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	98534	170,40
TOTAL							285.703,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.697.193,27

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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