

**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 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 17/11/2016 15:02:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.849.689,62	Despesas Orçamentárias	3.689.545,13
Receitas ExtraOrçamentárias	132.664,24	Despesas ExtraOrçamentárias	353.058,32
		Despesas Restos à Pagar	213.412,20
Retiradas de Bancos	38.056.202,73	Depositos em Bancos	37.782.534,05
SOMA	42.038.556,59	SOMA	42.038.549,70
Tesouraria - Saldo Anterior	2.250,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.257,72
TOTAL	42.040.807,42	TOTAL	42.040.807,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	342.262,48	0,00	0,00	342.262,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.300,46	0,00	24.416,43	63.884,03
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	81.863,65	0,00	81.863,65	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	270.959,37	34.935,42	0,00	305.894,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.759.778,55	13.168,50	0,00	21.772.947,05
4401	M BRASIL - FPM	36.468,67	0,00	0,00	36.468,67
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	487,37	0,00	0,00	487,37
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.661,97	0,00	0,00	8.661,97
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.003,95	645,19
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.752,32	20.752,32	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	594,11	594,11	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.071,11	14.071,11	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.812,42	8.156.928,40	8.158.424,57	6.316,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.455,35	1.771,96	1.387,50	1.839,81
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.518,94	2.788.532,23	2.727.236,63	63.814,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	222,74	6.802,85	6.755,60	269,99
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.756,75	9.506,25	9.444,15	2.818,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	34.410,54	34.410,54	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	-570,54	642,14	0,00	71,60
4897	M CEF - IPTU 2015	77.192,88	58.903,20	58.093,20	78.002,88
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	220.059,60	220.059,60	0,00
6401	M BRASIL - FPM	32.975.910,26	287.359,11	0,00	33.263.269,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	141.273,40	55.447,63	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.739,74	89,32	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	908.054,85	5.574,43	0,00	913.629,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	67.203,07	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	55,52	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56	25.540,42	0,00	2.516.828,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.361.655,38	253.600,83	0,00	22.615.256,21
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.725,71	13.131,71	0,00	1.462.857,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.928,58	787,50	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	1.917.193,11	24.211,60	0,00	1.941.404,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.022.420,72	7.408.443,22	7.892.436,19	12.538.427,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.611.436,55	23.995,10	0,00	2.635.431,65
6706	M CEF - ISS/06	17.754.646,41	144.846,24	2.661.187,58	15.238.305,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.477.943,38	78.616,70	0,00	9.556.560,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.238.448,04	80.823,90	0,00	7.319.271,94
6812	M CEF - IPVA	27.466.130,36	281.003,35	0,00	27.747.133,71
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	15,53	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.985.788,98	177.294,54	0,00	17.163.083,52
6897	M CEF - IPTU 2015	9.150.641,36	65.344,81	0,00	9.215.986,17
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.167,69	3.279,33	3.238,29	504.208,73
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.985,84	5.000,00	0,00	14,16
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	2.681,71	2.502,50	51,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	42.330,88	0,00	21.165,44	21.165,44
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	10.000,00	5.812,56	6.652,64
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-21.165,44	163.426,15	142.260,71	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,20	4.718,60	4.710,00	25,80
4559	V FNAS PSB	-1.459,56	3.677,27	2.162,57	55,14
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.182,65	19.498,97	19.503,53	1.178,09
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	2.600.000,00	2.600.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	5.435,10	5.435,10	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%	62,15	10.321,28	10.319,93	63,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,90	95,13	93,78	178,25
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	-26.950,00	28.100,00	1.100,00	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	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	5.652,11	5.652,11	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	100.000,00	100.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-592,15	650,00	0,00	57,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-18.062,76	1.812.307,86	1.777.600,66	16.644,44
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-12.650,00	21.807,50	9.153,70	3,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	809,08	809,08	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	9,44	43,26	0,00	52,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	80.088,95	80.088,95	0,00
4864	V CEF - DEVISA	446,90	2.350,01	2.324,36	472,55
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.592,50	4.342,50	2.700,00	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	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	1.931,50	1.931,50	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00	3.231.053,96	3.231.053,96	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.963,95	329.605,18	0,00	349.569,13
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	7.752,85	7.752,85	50,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	4.017,12	4.017,12	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	288,45	0,00	41.613,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.569.469,21	12.714,21	2.571.636,30	10.547,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	159.584,24	4.118,40	0,00	163.702,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	83,33	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.458,46	2.449,48	0,00	452.907,94
6449	V BRASIL - ICMS	50.479.320,45	450.195,43	0,00	50.929.515,88
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	548.221,84	1.371,56	0,00	549.593,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	345,86	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.120.127,62	17.494,28	5.000,00	2.132.621,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.859,12	244,04	2.519,70	34.583,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.800,71	10,83	0,00	4.811,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.052,53	88,72	0,00	18.141,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	458.750,15	4.366,06	0,00	463.116,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	1.211,81	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	4.975,01	47,32	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56	22.626,74	0,00	279.609,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	1.146,89	0,00	1.166,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	311.195,76	3.263,35	10.000,00	304.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	755,16	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.256.702,05	19.524,12	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	211.871,97	4.670,60	0,00	216.542,57
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	479,78	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	866.223,85	7.702,74	142.260,71	731.665,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.314,51	114,68	0,00	54.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	51.114,54	549,31	0,00	51.663,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.227,70	194,39	8,60	22.413,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	112.523,98	984,12	3.677,27	109.830,83
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	91,15	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	52.217,69	411,03	0,00	52.628,72
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	43,10	0,00	5.973,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	2,65	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	376.356,95	2.789,07	0,00	379.146,02
6701	V CEF - FUNTRAN	902.851,72	10.347,37	0,00	913.199,09
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	2,99	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	2.016.322,91	2.616.369,81	0,00	4.632.692,72
6734	V CEF - QESE	12.653.482,70	134.870,18	5.435,10	12.782.917,78
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	51,33	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	783,97	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.686.426,07	299.260,45	0,00	27.985.686,52
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.588,26	367,68	0,00	45.955,94
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	48.526,44	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	134,93	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	361.098,62	3.178,64	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.229,21	1.178,66	28.100,00	158.307,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.244.353,71	10.777,05	0,00	1.255.130,76
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.610.106,16	35.716,12	20.000,00	3.625.822,28
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.310,14	469,50	0,00	67.779,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	245.300,27	2.247,54	0,00	247.547,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	10,81	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	403.273,80	7.745,64	0,00	411.019,44
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	191,91	0,00	29.263,83
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.060,39	128,61	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.278,79	9.043,95	50.000,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	258.059,56	1.847,63	0,00	259.907,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	536.657,05	4.681,59	650,00	540.688,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	758.402,88	6.940,66	0,00	765.343,54
6825	V CEF - FUNSAU	6.047.435,46	32.532,85	1.793.253,83	4.286.714,48
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	593,91	0,00	112.166,12
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	5.305,57	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.436,66	35,26	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.026.306,41	21.310,46	16.993,50	2.030.623,37
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	1.492,72	0,00	231.670,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	3.569,75	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	318,56	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	43.693,61	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	5.836,81	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	82,47	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	4.106,51	0,00	395.679,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	55,45	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	724.681,93	6.845,25	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	467.433,05	5.448,40	0,00	472.881,45

**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 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 17/11/2016 15:02:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	1.136,48	0,00	176.691,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	63,89	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	858.740,58	7.542,66	0,00	866.283,24
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	270,98	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	164.544,58	3.383,80	0,00	167.928,38
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	15,10	0,00	2.272,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	126,21	0,00	18.495,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	782,55	0,00	121.452,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	782,94	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.761,85	279,62	4.342,50	39.698,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	1.471,55	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	673.910,94	2.713,30	0,00	676.624,24
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	3.545,17	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	8.888,17	377,74	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	232,56	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.244,61	44,85	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	519.359,03	3.108,14	1.931,50	520.535,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	31,20	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	1.901,63	210.800,59	49.071,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	190.097,05	1.138,46	0,00	191.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.590,04	366,98	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	498.010,42	2.295.843,75	503.817,33	2.290.036,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.500.520,47	27.764,59	7.752,85	3.520.532,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	940.283,50	7.580,48	4.017,12	943.846,86
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.057,97	312,00	0,00	16.369,97
TOTAL DE BANCOS		333.244.271,75	37.782.534,05	38.056.202,73	332.970.603,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					332.972.860,79

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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	40.834,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.713,80
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.195,57
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.518,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	337.906,04
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	877,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.480,85
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	373,66
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.413,16
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.420,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	19.524,12
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	29.084,02
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	10.777,05
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	35.716,12
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	7.580,48
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	345,86
407	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	312,00
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	51,33
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	15,10
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	783,97
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.178,64
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.178,66
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	469,50
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.247,54
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	128,61
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.043,95
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.847,63
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.681,59
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	6.940,66
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	2.713,30
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	593,91
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	35,26
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.146,74
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,81
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	782,55
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	782,94
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.545,17
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	755,16
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	3.108,14
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	366,98
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.138,46
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	9.141,49
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	134.870,18
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.449,48
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	4.366,06
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	56.229,18
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	47,32
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	288,45
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	3.263,35
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.059,44
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	32.532,85
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	6.845,25
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	25.540,42
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	17.494,28
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	43,10
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	411,03
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	114,68
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	549,31
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	984,12
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	244,04
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	10,83
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	88,72
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	194,39
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	91,15
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	82,47
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	479,78
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	31,20
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,65
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.071,55
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	21.310,46



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	7.542,66
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	288.940,52
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	83,33
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	279,62
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.639,32
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.492,72
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	3.569,75
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318,56
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.693,61
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	5.836,81
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.106,51
406	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONV. JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	2.789,07
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.211,81
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	2,99
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	273,90
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	134,93
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	63,89
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	55,45
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	5.305,57
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	377,74
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.471,55
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	44,85
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	1.901,63
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	27.764,59
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.924.160,29
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.162,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.278,57
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	-9.696,33
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.481,65
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	21.480,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	28.363,70
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	43,26
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	373,66
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.459,07
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	208.061,38
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	51,89
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.751,65
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.396,35
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	226,93
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.805,27
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.149,06
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.430,41
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	22,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	272,99
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.102,11
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.884,26
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77,26
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.410,62
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.334,39
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.751,54
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.932,02
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	64,91
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.559,11
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	915,49
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	95,17
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	304,40
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-297.355,57
238	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	80.088,95
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	329.605,18
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	541,58
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,13

TOTAL ----- 3.849.689,62

Extra-Orçamentárias

5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	331,85
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	5.360,41
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	80,20
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	224,10
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	11.355,95
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60

**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 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 17/11/2016 15:02:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	109.980,39
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	63,34
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	429,71
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.371,56
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	126,21
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	191,91
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	270,98
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.146,89
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.725,14
TOTAL			132.664,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.982.353,86

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
176/10	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	88806	1.617,00
225/10	2016	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	88798	4.865,33
271/5	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	88755	415.355,10
271/6	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	88751	415.577,10
792/16	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	88780	364,00
1512/10	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	89237	17.275,01
2271/9	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	88766	2.500,00
3319/12	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88714	1.000,00
7110/61	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88826	11.376,00
7110/62	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88826	15.926,40
7110/63	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88826	11.376,00
7111/29	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	88772	13.905,80
7124/29	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	88767	746,50
7480/27	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	88773	2.531,10
7481/28	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	88773	2.904,00
7482/35	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88823	3.024,00
7482/36	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88823	4.233,60
7482/37	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	88823	3.024,00
7928/29	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	88765	7.352,60
9840/24	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	88750	153,79
12979/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	88853	154,73
13134/2	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	88734	7.752,85
15653/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	88813	1.931,50
15654/4	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	88796	1.931,50
16343/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	88788	888,00
16709/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	88787	3.109,82
17396/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	88849	116,62
18259/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	88829	2.590,00
18263/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	88829	3.780,00
18281/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	88733	1.036,80
18468/3	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	88782	73.831,18
18469/3	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	88782	68.362,20
18470/3	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	88782	16.406,93
18506/1	2016	27.812	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	88850	638,41
18510/14	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	88716	334,32
18641/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88864	4.800,00
18642/3	2016	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88862	648,00
18644/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88862	500,00
18660/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88807	160.619,05
18684/1	2016	10.302	3.3.90.30.42	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	88764	1.014,75
18704/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89294	-800,00
18704/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89295	540,00
18705/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89300	-200,00
18705/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89301	80,00
18732/3	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	88789	2.497,18
19386/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	88725	1.100,00
19409/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	21469	SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP	88831	1.928,66
19430/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	22403	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIREL	88822	3.824,59
19452/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	88735	1.280,00
19455/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	88736	145,00
19745/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	89306	-162,01
21155/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	6.052,14
21163/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	2.823,82
21164/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	3.215,56
21164/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	21.003,96
21167/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	4.990,73
21167/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	8.387,46
21168/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	1.573,57
21168/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	386,43
21169/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	2.187,19
21170/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	430,64
21170/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88866	451,21
21296/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	88818	1.056,00
21310/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	88717	4.778,67
21413/1	2016	08.243	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	88858	2.502,50
21467/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	88775	163,50
21486/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88777	509,61
21489/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88729	156,65
21492/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88912	613,24
21497/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88908	205,28
21500/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88880	185,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21506/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88877	505,61
21510/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88885	110,14
21513/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88882	94,76
21515/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88851	112,33
21517/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18687	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	88715	320,00
21552/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	88738	900,35
21585/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88901	335,95
21604/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	88726	54.000,00
21631/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	88835	311,24
21635/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	88861	1.446,60
21671/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88743	1.501.161,68
21673/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88745	50.000,00
21676/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88744	20.000,00
21716/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	88731	9.335,54
21751/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88888	3.812,33
21756/1	2016	12.366	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88836	33.540,00
21757/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88839	17.544,85
21805/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88730	132,00
21817/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	88732	1.673,20
22250/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22445	VERA LUCIA FLORENCIO FARIA	88855	4.710,00
22250/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22445	VERA LUCIA FLORENCIO FARIA	88925	-4.710,00
22259/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88904	16,12
22263/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88906	9,68
22344/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	89293	-1.000,00
22344/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	89298	1.000,00
22345/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	89292	-120,00
22345/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	89299	120,00
22353/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	88737	2.469,60
22378/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	88794	1.000,00
22379/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	88795	1.000,00
22394/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88721	690,00
22427/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	88856	1.934,00
23249/1	2016	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	88816	5.882,22
23257/1	2016	15.451	4.4.90.52.30	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	88805	16.450,00
23259/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	18243	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA - ME	88728	5.812,56
24084/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88821	438,00
24087/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88820	657,12
24089/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	88917	6.647,40
24164/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.E.S.IL	88833	61.360,00
24165/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88814	100.009,80
24167/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88814	3.674,00
24174/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22398	OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TREI	88817	896,00
24176/1	2016	13.392	3.3.90.39.66	18862	CRISTIANO TALAMO PI	88724	7.900,00
24177/1	2016	13.392	3.3.90.39.69	10850	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	88848	1.053,87
24181/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	88797	15.740,00
24188/1	2016	10.301	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88727	2.052,00
24206/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22464	VIVIANE ELINEUZA ALMEIDA DA SILVA	88857	250,00
24223/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89287	16,21
24224/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89287	1.323,95
24225/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89287	992,96
24229/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89277	4.216,82
24231/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89277	1.482,99
24233/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89277	3.120,88
24234/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	19075	L. C. COMERCIO DE PECAS E ACES. PAR	88793	7.360,00
24238/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89284	235,33
24240/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89284	7.268,83
24241/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89284	1.764,99
24246/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89282	544,45
24247/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89282	1.150,82
24266/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89280	1.565,88
24267/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89280	345,63
24269/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89274	77,24
24270/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89274	176,83
24271/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89274	132,62
24284/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	88738	4.390,00
24305/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88720	608,65
24311/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88811	15.561,20
24314/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88760	10.381,00
24329/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	88778	614,25
24357/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	88713	800,00
24370/1	2016	12.366	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88722	45.399,80
24373/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88768	24.756,90
24374/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88768	2.403,00
24375/1	2016	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88768	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 17/11/2016 15:02:06

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24376/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	88776	30.238,40
24382/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88763	15.067,19
24383/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88811	5.249,50
24389/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	88723	1.149,11
24392/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88768	8.013,65
24399/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21191	MARCIO VINICIUS ROSSI	88799	6.000,00
24421/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88746	2.033,40
24422/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88746	2.360,00
24423/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88842	1.474,99
24424/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88746	2.370,00
24425/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88842	3.944,85
24426/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88842	10.324,93
24427/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	88790	10.983,50
24453/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88893	1.262,12
24471/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88762	20.507,40
24474/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88740	2.360,00
24475/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88742	2.370,00
24476/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	88740	2.482,90
24479/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88712	25.000,00
24490/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88842	1.474,99
24492/1	2016	08.244	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	88759	140,50
24493/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	15201	JOSE CLAUDIO CORREA RESTAURANTE ME	88779	4.419,70
24495/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	22482	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	88749	3.360,00
24512/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	88923	7.187,50
24513/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	88924	846,20
24514/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	88819	81.863,65
24720/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22499	SILVANE RODRIGUES LEITE ALVES	88834	900,00
24724/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	88854	4.129,50
TOTAL							3.689.545,13
Extra-Orçamentárias							
107302/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	88892	331,85
107310/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	88865	84.810,00
107311/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88832	187.236,70
107365/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89228	80.088,95
107366/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89234	590,82
TOTAL							353.058,32
Restos à Pagar							
26665/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	88917	213.412,20
TOTAL							213.412,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.256.015,65

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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