



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.760.968,82	Despesas Orçamentárias	1.365.274,22
Receitas ExtraOrçamentárias	6.958,41	Despesas ExtraOrçamentárias	899.233,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.542.485,05	Depositos em Bancos	33.044.976,78
SOMA	35.310.412,28	SOMA	35.309.484,55
Tesouraria - Saldo Anterior	1.977,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.905,07
TOTAL	35.312.389,62	TOTAL	35.312.389,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	149.539,73	662,24	0,00	150.201,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	462.436,67	3.021,74	425.179,87	40.278,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	640.748,31	29.056,27	0,00	669.804,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.350.694,73	23.519,85	1,00	1.374.213,58
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.583.469,71	1.567.635,03	15.834,68
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	1.745,58	1.128,23	225,64	2.648,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.056,55	7.056,55	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.864,04	11.891,23	2.972,81
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.806,67	3.748.922,68	3.697.899,49	21.216,52
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.814,45	66.051,51	38.446,16	29.419,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	-1.539,10	6.029.280,71	6.031.837,61	-4.096,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.273,10	22.485,47	23.674,82	83,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.142,80	86.815,90	92.996,80	-1.038,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.407,13	56.407,13	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	108,05	1.050,50	1.097,75	60,80
4897	M CEF - IPTU 2015	79.309,75	852.309,85	928.132,60	3.487,00
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	36.971.428,31	1.250.941,10	0,00	38.222.369,41
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M BRASIL - ITR	38.003,38	0,00	0,00	38.003,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.877.972,58	0,00	0,00	2.877.972,58
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.783.342,97	7.056,55	0,00	34.790.399,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.433.716,83	0,00	0,00	1.433.716,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.216,15	0,00	0,00	25.216,15
6554	M BRASIL - IPVA	1.437.045,09	11.891,23	0,00	1.448.936,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.962.961,60	2.641.590,46	0,00	15.604.552,06
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.744.624,48	36.897,71	0,00	1.781.522,19
6706	M CEF - ISS/06	15.820.525,58	2.029.236,16	6.000.000,00	11.849.761,74
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.518.611,95	22.430,12	0,00	12.541.042,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.151.956,50	86.713,30	0,00	7.238.669,80
6812	M CEF - IPVA	25.546.731,28	45.125,70	0,00	25.591.856,98
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.757.512,02	1.049,15	0,00	16.758.561,17
6897	M CEF - IPTU 2015	14.154.608,92	0,00	691.029,87	13.463.579,05
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	212.854,97	212.854,97	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	861,84	6.615,24	6.481,86	995,22
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-728,20	0,00	0,00	-728,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.709,42	0,00	0,00	57.709,42
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	-6.143,36	0,00	0,00	-6.143,36
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	1.468,85	11.568,36	12.684,81	352,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	1,35	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.297.080,91	1.297.080,91	50,00
4734	V CEF - QSE	-1.450,00	12.460,04	10.960,04	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%	74,30	27.354,77	27.378,50	50,57
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	207,95	745,44	843,21	110,18
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-57.659,42	0,00	0,00	-57.659,42
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	745.894,80	0,00	0,00	745.894,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00	2.652.247,34	2.652.247,34	776,00
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	10.527,77	10.527,77	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	416,81	416,81	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	650,00	4.000.000,00	4.001.400,00	-750,00
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	426.519,01	0,00	0,00	426.519,01
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	3.120,00	3.120,00	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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	48.916,22	-48.914,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	1.936,00	1.937,35	50,00
4864	V CEF - DEVISA	729,05	1.403,77	1.976,17	156,65
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	-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
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
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	446,00	0,00	0,00	446,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.050,00	644.870,04	645.096,09	823,95
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	23.323,17	23.323,17	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	142.110,17	0,00	0,00	142.110,17
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	581.146,35	212.354,97	0,00	793.501,32
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	29.635,15	6.481,86	0,00	36.117,01
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14	0,00	0,00	105.973,14
6449	V BRASIL - ICMS	33.572.202,08	0,00	0,00	33.572.202,08
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	76.780,88	0,00	0,00	76.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.631.618,70	0,00	0,00	3.631.618,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.170,40	0,00	0,00	26.170,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	103,44	0,00	0,00	103,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.688,06	0,00	0,00	9.688,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	929.028,31	0,00	0,00	929.028,31
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.337,67	0,00	0,00	8.337,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	328.225,58	0,00	0,00	328.225,58
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	0,00	369.020,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.182.758,36	0,00	0,00	2.182.758,36
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.435.476,74	0,00	0,00	1.435.476,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69	0,00	0,00	27.636,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	164.713,61	0,00	0,00	164.713,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.270,16	0,00	0,00	105.270,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.722,32	0,00	0,00	6.722,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	1.346.585,58	0,00	7.354,96	1.339.230,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	1.292.750,17	0,00	1.296.580,91	-3.830,74
6734	V CEF - QESE	12.859.664,91	0,00	12.460,04	12.847.204,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	0,00	120.554,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.238.011,92	27.353,42	0,00	27.265.365,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	28.760,89	734,64	0,00	29.495,53
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	354.046,03	0,00	0,00	354.046,03
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	243.687,61	0,00	0,00	243.687,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	0,00	580.777,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.668.871,84	2.652.247,34	0,00	5.321.119,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.397,11	0,00	0,00	70.397,11
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.854,69	988,80	0,00	269.843,49
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	92.594,55	10.527,77	0,00	103.122,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.087,46	0,00	11.800,00	18.287,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	946.829,17	0,00	0,00	946.829,17
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	257.790,42	0,00	416,81	257.373,61
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	456.553,50	0,00	0,00	456.553,50
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.681,81	0,00	0,00	699.681,81
6825	V CEF - FUNSAU	727.458,23	2.552.868,68	0,00	3.280.326,91
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.021,08	0,00	0,00	67.021,08
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	0,00	0,00	372.463,11
6838	V CEF - FUNSSOL	2.047.892,19	0,00	3.120,00	2.044.772,19
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.872,11	0,00	0,00	10.872,11
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.158,04	0,00	0,00	459.158,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74	0,00	0,00	172.605,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	824.113,10	1.936,00	0,00	826.049,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	214.320,16	1.386,22	0,00	215.706,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	14.328,14	0,00	0,00	14.328,14
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.781,70	0,00	1,00	243.780,70

**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 173/2016

Referente a 09 de setembro de 2016

Data: 12/09/2016 16:04:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	109.599,81	0,00	0,00	109.599,81
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,45	0,36	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.629,75	46,45	0,00	6.676,20
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	235.751,97	691,78	0,00	236.443,75
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.452,14	0,00	0,00	12.452,14
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08	0,00	0,00	156.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.616,39	0,00	0,00	81.616,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.644.609,32	0,00	644.870,04	3.999.739,28
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.434.432,27	0,00	23.323,17	2.411.109,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
TOTAL DE BANCOS		314.554.615,65	33.044.976,78	30.542.485,05	317.057.107,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.060.012,45

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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	110.163,86
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.384,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	423,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	83.407,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.376,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.743,61
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	58.118,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.910,83
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.403,77
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	213,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.267,78
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.191,70
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	36,66
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.147,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.251,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.378,69
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.157,03
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.608,79
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	953,49
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	988,80
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	0,36
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	691,78
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	46,45
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	-1,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	434,52
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.749,91
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	5.116,93
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.663,33
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.583.469,71
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-316.693,93
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-225,64
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.128,23
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.483.426,85
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.281,43
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.271,17
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	212.854,97
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.936,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.208,22
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3,05
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.007,19
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.234,53
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.986,77
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.743,33
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.362,18
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.467,03
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.546,91
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	9,35
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.356,41
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	84,89
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	8.476,67
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.878,76
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.300,00
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.896,97
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	556,93
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.095,51
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	23,29
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.928,50
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	491,01
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	637,36
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	368,21
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.839,51

**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 173/2016

Referente a 09 de setembro de 2016

Data: 12/09/2016 16:04:51

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3,94
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	378,45
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	999,03
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	594,90
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	298,13
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	745,44
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.528,91

TOTAL			4.760.968,82
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.853,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	363,06
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.741,84

TOTAL			6.958,41

TOTAL GERAL DA RECEITA			4.767.927,23

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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							
286/63	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75036	2.081,26
312/63	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75037	8.973,34
331/8	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	75080	42.322,86
336/60	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75042	1.062,45
336/61	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75046	1.548,45
336/62	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75047	2.601,45
336/63	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75048	1.244,70
336/64	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75049	1,35
336/65	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75050	6.283,50
336/66	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75045	589,95
336/67	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75044	48,60
336/68	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75043	78.132,60
357/8	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75062	3.465,40
405/8	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75063	9.584,57
621/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	75023	6.215,32
643/8	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	75077	600,00
644/8	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	75031	1.200,00
919/4	2016	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	75024	150.000,00
1511/9	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75041	1.174,50
1644/13	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75039	108,57
1882/17	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	75091	1.310,72
1991/9	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75316	1,35
2278/7	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	75105	3.041,00
5915/6	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	75065	4.111,11
5916/6	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	75065	4.375,56
6984/6	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75020	1.435,00
7055/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	75128	2.888,75
7055/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	75129	1.528,76
7110/44	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75018	8.064,00
7492/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75108	96,00
7644/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	75116	7.029,84
7912/3	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	75117	10.200,16
7927/44	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75018	3.312,00
7928/20	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	75014	14.705,20
8247/3	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75118	499,50
9602/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	75096	22.169,75
9760/3	2016	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75109	900,00
9860/3	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75112	3.997,93
9868/16	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75020	8.010,00
9994/10	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75113	415,00
12266/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	75073	7.675,64
12450/3	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75109	96,00
12554/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	75086	61.990,45
13587/6	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75020	38.956,00
13739/3	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75118	11.103,54
13799/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	75069	2.200,00
13813/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75123	7.335,95
13814/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75123	833,63
13817/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75121	416,81
13820/3	2016	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75123	416,81
13837/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75123	2.251,49
15397/4	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75122	10.960,04
15524/7	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	75017	618,62
15588/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	75092	11.170,33
15591/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75107	3.390,00
16567/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	75114	2.033,20
16570/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	75114	288,00
16657/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75025	482,95
16662/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75025	220,00
16663/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75025	482,95
16664/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75025	220,00
16964/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	75085	5.890,50
17371/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	75076	1.026,66
17373/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	75071	316,80
17382/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	75098	107,60
18251/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75118	9.593,91
18333/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	75034	11.800,00
18440/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	75105	3.800,00
18441/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20197	ABRIGO DE IDOSOS GIRASSOL LTDA - ME	75010	2.400,00
18455/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	75072	13.800,00
18538/3	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75040	25,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/09/2016 16:04:51

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2016

Referente a 09 de setembro de 2016

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18539/1	2016	08.244	3.3.90.39.59	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	75315	3.120,00
18593/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	75092	1.445,05
18645/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	75088	1.233,30
18654/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	75070	528,00
18661/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	75089	5.377,72
18664/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22391	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMA	75097	3.432,00
18697/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	75100	4.845,02
18764/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	75011	1.200,00
18798/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20414	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES	75103	1.267,00
18825/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	75092	9.695,95
18825/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	75092	14.212,10
18839/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	75086	146.142,92
18873/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	75015	1.200,00
18874/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	75016	200,00
18877/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	75098	215,20
19208/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	75035	1.999,20
19225/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75111	5.293,60
19293/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	75100	16.161,12
19306/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75064	828,12
19348/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75038	1.400,39
19519/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75060	14.777,58
19520/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75061	36.387,04
19521/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75058	2.540,46
19522/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75059	5.229,51
19523/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75056	1.045,95
19524/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75057	1.769,00
19525/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75054	39.988,57
19526/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75055	75.379,83
19527/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75052	116.161,18
19528/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75053	220.904,83
19529/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75051	4.060,12
						TOTAL	1.365.274,22
Extra-Orçamentárias							
106132/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	75104	9.783,25
106133/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	75068	9.783,25
106134/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	75067	9.783,24
106135/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	75102	9.783,24
106136/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	75127	9.783,24
106158/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	75090	850.000,00
106659/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75359	317,33
						TOTAL	899.233,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.264.507,77

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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