



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.546.131,20	Despesas Orçamentárias	2.539.484,35
Receitas ExtraOrçamentárias	58.926,62	Despesas ExtraOrçamentárias	358,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.008.898,65	Depositos em Bancos	12.074.794,50
SOMA	14.613.956,47	SOMA	14.614.637,37
Tesouraria - Saldo Anterior	2.732,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.051,63
TOTAL	14.616.689,00	TOTAL	14.616.689,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	150.201,97	708,68	0,00	150.910,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.278,54	0,00	0,00	40.278,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	713.773,83	34.680,59	0,00	748.454,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.394.598,44	23.067,94	0,00	1.417.666,38
4401	M BRASIL - FPM	15.834,68	0,00	0,00	15.834,68
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	2.648,17	0,00	0,00	2.648,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.907,30	21.907,30	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.398.055,69	3.398.055,69	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.996,00	15.996,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	37.868,27	438.056,74	494.099,96	-18.174,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	436,10	10.104,60	10.031,70	509,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	248,45	1.361.029,78	1.360.944,73	333,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	141,80	7.519,66	7.473,76	187,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-934,15	6.785,22	6.706,92	-855,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	63.189,66	63.189,66	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	62,15	1.307,52	1.288,62	81,05
4897	M CEF - IPTU 2015	6.486,70	173.656,79	171.400,94	8.742,55
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	38.222.369,41	0,00	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	34.800.069,24	21.907,30	0,00	34.821.976,54
6546	M BRASIL - IPVA	1.433.716,83	0,00	0,00	1.433.716,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.420,42	0,00	0,00	25.420,42
6554	M BRASIL - IPVA	1.465.039,02	12.796,80	0,00	1.477.835,82
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.272.119,24	0,00	376.038,80	8.896.080,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.793.593,93	10.031,70	0,00	1.803.625,63
6706	M CEF - ISS/06	11.872.365,56	0,00	1.270.587,94	10.601.777,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.554.781,67	7.473,76	0,00	12.562.255,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.249.190,91	6.706,92	0,00	7.255.897,83
6812	M CEF - IPVA	25.642.332,17	79.644,41	0,00	25.721.976,58
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.758.848,14	1.288,62	0,00	16.760.136,76
6897	M CEF - IPTU 2015	13.880.798,31	171.400,94	0,00	14.052.199,25
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.253.261,48	1.253.261,48	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.094,40	4.365,04	4.211,14	1.248,30
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	86,00	620.961,25	620.944,05	103,20
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	57.709,42	0,00
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4559	V FNAS PSB	-6.143,36	671,95	0,00	-5.471,41
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	426,65	1.601,29	1.572,94	455,00
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	100.000,00	100.000,00	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%	50,57	16.051,41	16.050,06	51,92
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,78	466,12	459,37	138,53
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	57.709,42	0,00	50,00
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	0,00	0,00	776,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-4.116,80	12.500,00	12.500,00	-4.116,80
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	13.406,46	13.406,46	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-877,67	1.312,69	2.961,10	-2.526,08
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	1.708,00	1.680,00	78,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-48.914,30	48.916,22	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.526,50	220,00	1.100,00	-2.406,50
4864	V CEF - DEVISA	175,55	1.711,87	1.695,67	191,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	396,00	0,00	5.016,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	1.800,00	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	446,00	0,00	396,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	823,95	0,00	1.000,00	-176,05
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	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	130.610,17	0,00	0,00	130.610,17
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	793.501,32	1.253.261,48	0,00	2.046.762,80
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	39.507,40	4.211,14	0,00	43.718,54
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	2.718.444,55	0,00	36.290.646,63



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.468.333,04	0,00	620.961,25	2.847.371,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.563,75	0,00	0,00	27.563,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	303.114,58	0,00	0,00	303.114,58
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 ROYALTIERS	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 PSEMC - 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	1.342.794,64	1.572,94	0,00	1.344.367,58
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	-3.830,74	0,00	0,00	-3.830,74
6734	V CEF - QESE	12.836.334,67	45.442,11	100.000,00	12.781.776,78
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%	27.265.365,34	16.050,06	0,00	27.281.415,40
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	30.953,21	459,37	0,00	31.412,58
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	5.321.119,18	0,00	0,00	5.321.119,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.397,11	12.500,00	0,00	82.897,11
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.843,49	0,00	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	111.680,14	13.406,46	0,00	125.086,60
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	18.287,46	0,00	0,00	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	257.373,61	0,00	0,00	257.373,61
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	439.326,38	0,00	0,00	439.326,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.191,01	0,00	0,00	699.191,01
6825	V CEF - FUNSAU	3.176.475,03	0,00	1.071,69	3.175.403,34
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	2.045.766,19	882,90	0,00	2.046.649,09
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	196,00	0,00	459.354,04
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	827.625,60	1.100,00	0,00	828.725,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	217.609,69	1.695,67	0,00	219.305,36
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61

**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 175/2016

Referente a 13 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	10.428,14	0,00	0,00	10.428,14
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70
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	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	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	231.504,75	0,00	0,00	231.504,75
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56
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	3.912.285,32	1.000,00	0,00	3.913.285,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.109,10	0,00	0,00	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		310.976.220,82	12.074.794,50	10.008.898,65	313.042.116,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.044.168,30

INDAIATUBA, 13 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	125.614,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.245,21
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	663,19
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	59.438,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	845,22
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	90.388,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.972,96
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.443,44
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.584,50
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.012,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	103,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	602,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.968,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	744,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	26.586,32
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.170,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	284,96
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	29.092,68
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	188,40
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	192,90
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.064,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	195,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.491,41
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	-19.800,00
413	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	19.800,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-664.735,80
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.323.679,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.185,66
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.837,13
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.875,34
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74.376,69
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.253.261,48
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
336	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.766,25
360	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGRAMA VIVER - DECRETO 12502/2015	1.800,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.761,66
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	10,80
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.526,36
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	821,68
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.395,89
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	997,16
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	128,38
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.512,54
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	175,86
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.015,94
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.372,79
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	74,24
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	77,67
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.621,26
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	999,88
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82,99
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.839,19
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	332,55
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.404,46
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	331,16
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	79,45
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.808,52
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	78,18
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.705,39
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	635,84
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.051,41
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.273,67
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.826,96
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	495,05
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	466,12
TOTAL			4.546.131,20

Extra-Orçamentárias

**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 175/2016

Referente a 13 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	56.905,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	321,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.699,50
TOTAL			58.926,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.605.057,82

INDAIATUBA, 13 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							
108/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75790	1.859,01
181/3	2016	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	75780	1.968,75
349/8	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	75793	1.776,08
1344/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	75842	2.569,86
1356/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	75809	1.562,00
1850/6	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	75846	-755,00
1914/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	75798	216,00
3304/4	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	75795	1.415.439,14
7035/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75790	1.989,42
7490/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75814	48,00
7490/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75869	-48,00
7492/2	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75814	48,00
7492/2	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75869	-48,00
9586/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	75784	3.723,10
10697/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	75787	54.557,89
12787/2	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUcoes E PAVIMENT	75843	616.812,19
13158/50	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	318,35
13158/51	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	12.621,11
13158/52	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	21.264,63
13158/53	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	1.551,35
13158/54	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	97.552,84
13173/110	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	12.005,04
13173/111	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	900,90
13173/112	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	56.073,94
13173/113	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	13.124,76
13173/114	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	27.850,28
13173/115	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	12.391,30
13173/116	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	178,19
13173/117	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	303,41
13173/118	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	8.570,96
13173/119	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	9.709,08
13173/120	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	5.023,90
13173/121	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	10.467,60
13173/122	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	2.661,74
13173/123	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	4.532,16
13173/124	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	10.821,89
13173/125	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75817	58.111,75
13849/2	2016	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75838	737,46
15389/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75802	220,00
15391/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75802	482,95
16409/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	75868	797,10
16660/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75814	145,00
16660/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75869	-145,00
16665/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75799	728,02
17370/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	75813	20.236,50
18243/1	2016	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	75808	2.530,30
18540/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	75805	1.084,44
18618/1	2016	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	75805	895,65
18622/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	75807	559,94
18845/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	75783	15.123,42
19211/1	2016	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	75794	6.920,00
19212/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	75839	7.374,95
19227/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	75810	14.040,00
						TOTAL	2.539.484,35
Extra-Orçamentárias							
106674/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75952	358,52
						TOTAL	358,52
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.539.842,87

**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 175/2016

Referente a 13 de setembro de 2016

Data: 14/09/2016 14:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 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