



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.694.517,89	Despesas Orçamentárias	347.066,78
Receitas ExtraOrçamentárias	4.476,16	Despesas ExtraOrçamentárias	321,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.269.410,23	Depositos em Bancos	43.621.216,13
SOMA	43.968.404,28	SOMA	43.968.604,53
Tesouraria - Saldo Anterior	2.051,63	Tesouraria - Saldo Atual	1.851,38
TOTAL	43.970.455,91	TOTAL	43.970.455,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	150.910,65	819,09	0,00	151.729,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.278,54	0,00	0,00	40.278,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	748.454,42	31.304,05	0,00	779.758,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.417.666,38	21.544.970,16	11.942,63	22.950.693,91
4401	M BRASIL - FPM	15.834,68	10.000.000,00	10.000.000,00	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	29.105,70	29.105,70	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.304,85	16.304,85	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.174,95	244.134,94	242.934,93	-16.974,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	509,00	41.401,94	41.243,99	666,95
4706	M CEF - ISS - FIXO	333,50	236.198,39	236.047,19	484,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	187,70	166.114,54	166.063,24	239,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-855,85	12.385,37	12.262,52	-733,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.426,98	53.426,98	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	81,05	2.255,61	2.246,16	90,50
4897	M CEF - IPTU 2015	8.742,55	293.875,70	1.328,40	301.289,85
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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	34.821.976,54	29.105,70	0,00	34.851.082,24
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	1.477.835,82	13.043,88	0,00	1.490.879,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.896.080,44	120.102,74	0,00	9.016.183,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.803.625,63	41.243,99	0,00	1.844.869,62
6706	M CEF - ISS/06	10.601.777,62	236.047,19	0,00	10.837.824,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.562.255,43	166.063,24	0,00	12.728.318,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.255.897,83	12.262,52	0,00	7.268.160,35
6812	M CEF - IPVA	25.721.976,58	42.741,58	0,00	25.764.718,16
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.760.136,76	2.246,16	0,00	16.762.382,92
6897	M CEF - IPTU 2015	14.052.199,25	1.328,40	0,00	14.053.527,65
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.248,30	3.891,91	3.833,77	1.306,44
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	24,55	0,00	3.292,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	103,20	8,60	1.331,67	-1.219,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35
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
4559	V FNAS PSB	-5.471,41	880,55	0,00	-4.590,86
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	455,00	7.217,67	7.100,22	572,45
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	12.116,00	12.116,00	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%	51,92	13.545,77	13.544,42	53,27
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	138,53	1.095,87	1.079,67	154,73
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	50,00	0,00	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	0,00	0,00	-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	7.943,47	7.943,47	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	5.311,75	5.311,75	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.526,08	97.461,06	97.461,06	-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	78,00	1.064,00	2.634,00	-1.492,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	150,00	150,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-2.406,50	146,00	146,00	-2.406,50
4864	V CEF - DEVISA	191,75	3.727,07	3.691,97	226,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	0,44	0,00
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	3.678,00	3.678,00	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	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	-176,05	87.917,62	89.307,62	-1.566,05
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	2.046.762,80	0,00	0,00	2.046.762,80
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	43.718,54	3.833,77	0,00	47.552,31
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	36.290.646,63	0,00	0,00	36.290.646,63
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	2.847.371,79	0,00	8,60	2.847.363,19

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.563,75	0,00	0,00	27.563,75
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	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 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	680,55	164.033,06
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	1.344.367,58	7.100,22	0,00	1.351.467,80
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	12.781.776,78	0,00	12.116,00	12.769.660,78
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%	27.281.415,40	13.544,42	0,00	27.294.959,82
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	31.412,58	1.079,67	0,00	32.492,25
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	82.897,11	0,00	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	125.086,60	7.943,47	0,00	133.030,07
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	5.311,75	434.014,63
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.191,01	0,00	0,00	699.191,01
6825	V CEF - FUNSAU	3.175.403,34	0,00	97.461,06	3.077.942,28
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	2.046.649,09	1.064,00	0,00	2.047.713,09
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.354,04	150,00	0,00	459.504,04
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	828.725,60	146,00	0,00	828.871,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	219.305,36	3.691,97	0,00	222.997,33
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
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

**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 176/2016

Referente a 14 de setembro de 2016

Data: 16/09/2016 14:30:05

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	377.378,81	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	3.678,00	227.826,75
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	3.913.285,32	0,00	87.917,62	3.825.367,70
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		313.042.116,67	43.621.216,13	21.269.410,23	335.393.922,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					335.395.773,95

INDAIATUBA, 14 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	192.904,09
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	46.615,73
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	146.260,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.826,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	483.517,77
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.512,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	231.430,53
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.382,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.739,05
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.722,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.660,76
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.303,33
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	94,92
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	95,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.174,34
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.367,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	40.340,73
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.582,89
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	150,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	197,82
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	-759,19
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	-647.677,74
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	648.461,48
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.009,16
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.847,35
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	226,53
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	868,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.242,57
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.150,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	113.520,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.916,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.868,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	34.266,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	17.070,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.128,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.310,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.220,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.580,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	10.920,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.731,83
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.946,37
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	146,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.337,17
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	21.254,60
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	-370,49
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.529,97
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.338,66
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.860,20
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	331,95
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	130,24
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.446,05
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.114,41
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.053,05
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	48,78
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	74,23
414	1.9.2.2.99.04.00	RESTITUIÇÕES - LC 148/14 - PROC 1078/16 - OP CRED B BRASIL	21.524.986,63
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.361,07
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	10.069,10
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37,38
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.493,24
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.655,54
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.242,98
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.757,43
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	31,72
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.017,81
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	893,88
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	383,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.312,45

**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 176/2016

Referente a 14 de setembro de 2016

Data: 16/09/2016 14:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	881,46
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	302,56
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-670.890,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.095,87
TOTAL			22.694.517,89
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.112,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	317,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.045,86
TOTAL			4.476,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			22.698.994,05

INDAIATUBA, 14 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							
284/119	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	3.765,41
284/120	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	4.964,54
284/121	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	3.016,43
284/122	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	3.060,02
284/123	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	2.838,45
286/64	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	3.292,90
286/65	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76058	2.648,61
1932/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	76087	3.150,00
3377/27	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	90,00
4890/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	76065	1.331,67
7485/4	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76040	1.765,65
7486/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76040	1.661,35
7487/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76043	499,15
7488/4	2016	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76040	253,30
7491/4	2016	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	76095	48,00
7972/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	23.990,00
7973/5	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	675,00
9811/3	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76098	4.641,29
9847/5	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	76053	7.750,00
10114/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	76115	1.370,00
10214/4	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76044	2.485,00
10233/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	76103	366,00
10716/3	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	1.050,00
10848/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	76069	9.796,03
10848/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	76069	10.205,31
11151/11	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76099	298,80
12567/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76104	2.600,00
12568/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76104	1.493,34
12673/4	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	76035	6.317,43
12718/4	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	76083	6.317,43
12779/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	76069	9.424,80
12781/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	76072	54.881,26
12973/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	76115	548,00
13541/1	2016	12.361	3.3.90.30.25	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	76068	6.050,00
13551/2	2016	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76044	159,00
13553/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76044	908,90
13745/3	2016	06.182	3.3.90.39.07	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76110	864,81
13745/4	2016	06.182	3.3.90.39.07	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76110	1.000,96
13824/1	2016	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	3.500,00
13824/2	2016	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76047	5.535,34
13841/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	76066	1.664,00
13937/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76112	760,00
15427/1	2016	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	76114	27.489,00
15469/20	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	76067	74,37
15547/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76107	2.800,00
15585/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76094	1.678,00
15615/2	2016	12.361	3.3.90.39.78	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	76090	4.000,00
15687/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76099	49,80
15832/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	76097	1.344,00
16309/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	76096	11.220,02
16352/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	76055	902,00
16439/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	76089	1.390,00
16487/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	76101	153,75
16583/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	76117	137,00
16605/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	76101	1.370,50
16636/1	2016	06.182	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	76113	320,00
16747/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76075	20.000,00
17404/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76104	1.306,66
18389/1	2016	27.812	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	76054	493,00
18512/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	76092	2.640,00
18593/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	911,75
18593/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	4.476,08
18593/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	3.884,42
18649/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	7.973,35
18720/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	2.117,90
18720/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	5.104,60
18881/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	76367	1.570,00
19351/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	76093	3.001,00
19353/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	76088	24.810,00
19359/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76076	13.365,32
19515/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22409	ADRIANO DE OLIVEIRA	76039	1.202,45

**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 176/2016

Referente a 14 de setembro de 2016

Data: 16/09/2016 14:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19746/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	76108	500,00
19747/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	76109	200,00
19748/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	76034	500,00
19749/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	76056	1.200,00
19750/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	76057	800,00
21256/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	76091	1.043,63
						TOTAL	347.066,78
Extra-Orçamentárias							
106675/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76353	321,62
						TOTAL	321,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	347.388,40

INDAIATUBA, 14 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