



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.571.116,49	Despesas Orçamentárias	1.446.285,69
Receitas ExtraOrçamentárias	14.015,95	Despesas ExtraOrçamentárias	491.541,40
		Despesas Restos à Pagar	790,07
Retiradas de Bancos	12.093.875,86	Depositos em Bancos	17.740.391,64
SOMA	19.679.008,30	SOMA	19.679.008,80
Tesouraria - Saldo Anterior	1.790,30	Tesouraria - Saldo Atual	1.789,80
TOTAL	19.680.798,60	TOTAL	19.680.798,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	155.587,59	540,67	14.043,28	142.084,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.310,12	0,00	0,00	35.310,12
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	870.996,55	42.049,22	800.000,00	113.045,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.844.249,54	278.911,14	543.974,06	22.579.186,62
4401	M BRASIL - FPM	15.834,68	503.967,36	498.927,71	20.874,33
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	2.648,17	2.567,49	5.186,11	29,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	59.975,70	59.975,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.679.880,54	4.679.880,54	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	738,38	738,38	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.078,19	10.078,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.071,26	1.324.212,61	511.417,04	800.724,31
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.509,35	8.049,54	7.980,69	1.578,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.448,95	94.862,29	94.827,19	2.484,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375,35	9.677,08	9.627,13	425,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-441,40	12.672,77	12.601,22	-369,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	150.731,31	150.731,31	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.044,20	489,70	243,50	-1.798,00
4897	M CEF - IPTU 2015	1.153.199,98	1.159.328,70	0,00	2.312.528,68
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	28.222.369,41	398.134,25	0,00	28.620.503,66
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	4.672,62	0,00	42.676,00
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.	2.698.494,25	0,00	0,00	2.698.494,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.943.153,64	59.975,70	0,00	35.003.129,34
6546	M BRASIL - IPVA	1.435.269,10	0,00	0,00	1.435.269,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	25.420,42	738,38	0,00	26.158,80
6554	M BRASIL - IPVA	1.527.754,53	8.062,55	0,00	1.535.817,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.501.254,42	0,00	493.718,84	17.007.535,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.126.880,39	7.980,69	0,00	2.134.861,08
6706	M CEF - ISS/06	12.957.646,49	94.827,19	0,00	13.052.473,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.750.470,84	9.627,13	0,00	12.760.097,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.298.521,74	12.601,22	0,00	7.311.122,96
6812	M CEF - IPVA	25.915.305,31	120.585,05	0,00	26.035.890,36
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.766.652,32	243,50	0,00	16.766.895,82
6897	M CEF - IPTU 2015	14.053.527,65	0,00	0,00	14.053.527,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.813.988,77	1.813.988,77	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.590,30	2.638,40	2.535,80	1.692,90
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	0,00	0,00	3.292,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.102,47	0,00	792,00	-5.894,47
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÈDIA COMPLEXIDADE	-1.172,42	0,00	0,00	-1.172,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.172,42	0,00	0,00	1.172,42



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-61.023,37	0,00	0,00	-61.023,37
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	305.068,93	0,00	0,00	305.068,93
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	54.250,31	54.250,31	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	103,20	0,00	0,00	103,20
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	756,05	2.462,52	2.427,42	791,15
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	664,14	664,14	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%	54,62	0,00	0,00	54,62
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	192,53	0,00	0,00	192,53
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	745.614,80	11.119,25	11.069,25	745.664,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	8.584,48	8.584,48	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	214,05	214,05	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.714,05	1.714,05	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.604,69	9.604,69	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.494,18	3.494,18	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	436,00	29.846,21	29.914,32	367,89
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	0,10	0,00	0,00	0,10
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	3.019,56	2.910,00	6.586,87	-657,31
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	183,65	14.091,94	7.016,27	7.259,32
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
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
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	50,00	1.081.242,90	1.081.242,90	50,00
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	1.100,00	1.100,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	0,00	0,00	84.399,77
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	-237,20	1.813.988,77	0,00	1.813.751,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	56.637,34	2.535,80	0,00	59.173,14
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	35.040.617,09	3.700.147,43	0,00	38.740.764,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	0,00	0,00	22.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.785.289,54	0,00	0,00	2.785.289,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.316,77	0,00	0,00	34.316,77
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.803,44	0,00	0,00	4.803,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26	0,00	0,00	17.988,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	869.144,08	0,00	0,00	869.144,08
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	25.726,00	0,00	34.063,67
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	-1.954,35	1.954,35	0,00	0,00
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	53.751,39	0,00	2.236.509,75
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	1.094.569,71	0,00	0,00	1.094.569,71
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	27.036,69	0,00	0,00	27.036,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.370,11	0,00	0,00	156.370,11
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	6.075,72	0,00	0,00	6.075,72
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	1.352.891,56	2.067,42	0,00	1.354.958,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	2.043.169,26	0,00	0,00	2.043.169,26
6734	V CEF - QESE	13.154.756,23	0,00	664,14	13.154.092,09
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%	27.304.085,05	0,00	0,00	27.304.085,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	35.043,36	0,00	0,00	35.043,36
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	235.437,61	0,00	0,00	235.437,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	11.119,25	569.657,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.323.932,45	0,00	0,00	4.323.932,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	0,00	0,00	78.730,31
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	160.408,63	8.584,48	0,00	168.993,11
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	6.487,46	0,00	0,00	6.487,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	946.305,87	0,00	214,05	946.091,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	257.373,61	0,00	1.714,05	255.659,56
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	434.014,63	0,00	9.604,69	424.409,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.191,01	0,00	3.494,18	695.696,83
6825	V CEF - FUNSAU	739.466,80	0,00	29.846,21	709.620,59
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	798.982,02	0,00	0,00	798.982,02
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.743,49	6.586,87	0,00	2.051.330,36
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	459.701,04	0,00	0,00	459.701,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74	0,00	0,00	173.485,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.457,60	0,00	0,00	829.457,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	228.974,28	5.216,27	0,00	234.190,55
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	50.428,14	0,00	0,00	50.428,14
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	209.193,27	0,00	0,00	209.193,27
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	5.020.095,16	0,00	1.081.242,90	3.938.852,26
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	1.100,00	793.109,49
TOTAL DE BANCOS		334.173.125,01	17.740.391,64	12.093.875,86	339.819.640,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					339.821.430,59

INDAIATUBA, 20 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	812.081,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	163.164,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	17.286,74
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.062,63
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	89.738,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.244,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.615,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.901,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.112,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	555,59
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.098,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.635,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.213,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	152.473,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	22.474,24
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.954,35
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	6.143,54
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.544,07
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	321,29
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.689,07
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	295,86
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.250,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.173,38
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	503.967,36
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-100.793,46
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-513,49
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.567,49
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.627.414,02
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-925.482,80
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.161,90
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.809,50
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	52.466,52
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	25.726,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.813.988,77
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.000,00
336	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.177,50
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.225,62
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	27,08
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.241,71
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	684,20
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.497,56
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.326,52
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	120,03
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.508,12
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	259,25
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	174,54
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.685,40
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.177,50
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	149,38
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.683,25
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.894,60
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80,59
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.962,15
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	242,09
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.662,04
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	638,31
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	41,90
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.857,23
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	84,43
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.	541,89
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.909,92
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.862,69
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	197,37

TOTAL ----- 7.571.116,49

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 180/2016

Referente a 20 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:33:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.172,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	213,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.629,55
TOTAL			14.015,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.585.132,44

INDAIATUBA, 20 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						
147/68	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77494	365,70
147/69	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77494	36,57
147/70	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77494	36,57
147/71	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77497	36,57
278/10	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77491	799,59
278/12	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77492	63.037,52
507/8	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 77477	271.952,97
530/9	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77492	72.010,22
964/8	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 77477	146.854,60
965/8	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 77477	125.098,37
1758/9	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 77375	148.643,06
1759/8	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 77375	99.095,38
1880/27	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 77384	1.302,00
1880/28	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 77384	1.815,00
7137/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 77342	1.664,00
7524/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME 77500	350,00
8015/3	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 77366	3.494,18
8239/4	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 77362	216,05
9661/31	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 77341	701,99
10209/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A 77368	1.200,00
10720/8	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME 77499	1.373,33
10808/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 77363	9.077,25
11150/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. 77488	1.957,94
12784/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI 77379	302.128,37
12930/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 77359	1.042,23
12931/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 77359	586,25
12932/1	2016	12.361	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO 77359	1.191,68
13844/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 77342	1.664,00
13846/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 77342	1.664,00
13896/3	2016	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77481	213,96
13897/3	2016	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77481	856,20
13898/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77349	642,15
13899/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77350	214,05
13900/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77481	1.498,35
13901/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77351	214,05
13902/3	2016	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77481	3.424,80
13903/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME 77481	428,10
14541/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 77382	49.545,00
14542/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 77382	49.545,00
15565/3	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77357	15.198,00
15687/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 77352	348,60
15759/2	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES 77719	1.136,44
15760/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES 77720	1.277,88
15762/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20101	SILVANA GUITTE 77718	-500,00
15818/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 77364	664,14
15913/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 77721	594,57
15914/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 77722	419,51
16440/1	2016	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA 77347	3.448,85
16497/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	272,33
16505/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77390	360,00
16546/1	2016	12.365	3.3.90.30.20	4135	COLCHOES APOLO SPUMA LTDA 77370	9.471,38
16770/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	263,47
16771/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	185,20
16961/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	210,00
17386/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	150,00
18244/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 77342	1.664,00
18363/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD 77389	800,00
18487/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	320,00
18494/1	2016	27.812	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 77489	1.851,85
18505/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP 77498	124,40
18692/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	151,00
18722/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI 77371	13.253,21
18758/1	2016	08.241	3.3.90.39.99	21008	C. G. COMUNICAO VISUAL LTDA - ME 77367	130,00
18800/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	710,00
18836/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	300,00
18884/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77393	299,25
19258/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 77369	6.180,40
19288/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 77353	1.500,00
19358/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 77354	1.440,00
19361/1	2016	27.812	3.3.90.30.21	21309	DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS 77378	480,00
19361/1	2016	27.812	3.3.90.30.21	21309	DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS 77504	-480,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19425/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	77501	2.497,28
19428/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	22401	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIA	77339	1.100,00
19479/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	77340	264,00
19482/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	77365	264,00
19485/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	77346	264,00
21185/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77348	986,00
21212/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77377	68,11
21213/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	77490	191,53
21242/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	77480	4.815,00
21259/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	77387	528,96
21260/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	77386	929,00
21261/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	77388	2.666,28
21287/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	77486	1.000,00
21288/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	77487	500,00
21381/1	2016	10.304	3.3.90.30.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	77356	900,00
21382/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	77355	900,00
21436/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77391	210,00
						TOTAL	1.446.285,69

Extra-Orçamentárias

104876/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	77358	1.465,62
105565/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.551,83
105566/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.655,51
105572/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	9.400,80
105573/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.699,32
105574/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	11.816,19
105575/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	25,50
105579/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	66,73
105582/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	77,00
105583/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.615,33
105586/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	83,05
105587/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	649,63
105588/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	172,24
105589/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	66,00
105590/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	115,50
105591/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	77,00
105592/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	82,50
105593/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.455,60
105594/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	132,00
106063/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	9.820,40
106065/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.211,60
106066/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	144,91
106067/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.551,83
106068/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.838,36
106069/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.072,52
106073/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	101,86
106074/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.796,32
106075/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.408,95
106076/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	7.575,57
106077/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	8.867,70
106079/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	277,09
106080/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	481,42
106081/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	349,16
106082/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	152,88
106083/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.013,24
106086/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	27.638,21
106087/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	14.125,10
106089/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.816,62
106090/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.870,77
106091/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	385,34
106092/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	13.508,12
106093/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	13.567,15
106094/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	115,50
106096/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	14.413,24
106097/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	83,05
106099/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.565,55
106100/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	176,00
106101/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	92,40
106103/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	115,50
106104/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	61,60
106108/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	4.321,03
106112/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	12.867,53

**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 180/2016

Referente a 20 de setembro de 2016

Data: 21/09/2016 15:33:10

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106113/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	688,13
106114/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.224,02
106116/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	339,61
106118/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	16,91
106119/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	194.154,31
106121/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	43.860,25
106124/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	82,50
106125/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	82,50
106126/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	220,00
106127/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	170,50
106161/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	25.298,91
106163/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	34,77
106164/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	41,06
106165/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	1.524,36
106166/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	17.446,03
106167/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	88,00
106168/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	164,59
106169/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	75,84
106170/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	77,00
106171/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	46,20
106172/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	3.292,50
106173/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	3.266,14
106673/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77393	2.100,48
106680/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77391	438,63
106692/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77730	214,29
						TOTAL	491.541,40
Restos à Pagar							
14778/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	77371	790,07
						TOTAL	790,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.938.617,16

INDAIATUBA, 20 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