



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	800.172,32	Despesas Orçamentárias	205.387,87
Receitas ExtraOrçamentárias	1.080,33	Despesas ExtraOrçamentárias	526,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.145.802,64	Depositos em Bancos	1.741.061,06
SOMA	1.947.055,29	SOMA	1.946.975,75
Tesouraria - Saldo Anterior	1.685,23	Tesouraria - Saldo Atual	1.764,77
TOTAL	1.948.740,52	TOTAL	1.948.740,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	143.031,92	405,29	0,00	143.437,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.310,12	0,00	0,00	35.310,12
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	151.342,82	26.253,23	0,00	177.596,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.580.469,27	871,84	0,00	22.581.341,11
4401	M BRASIL - FPM	20.874,33	0,00	0,00	20.874,33
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.522,48	0,00	9.522,48
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.824,11	2.764,82	11.059,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.714,68	200.903,81	192.409,31	10.209,18
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.648,40	8.449,52	8.403,62	1.694,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.521,85	7.556,28	11.865,81	-1.787,68
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	475,25	9.784,12	9.734,17	525,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-67,45	32.074,28	31.778,63	228,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.284,76	54.284,76	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	-2.041,50	558,04	555,34	-2.038,80
4897	M CEF - IPTU 2015	39.453,15	591.147,24	585.033,09	45.567,30
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	28.620.503,66	0,00	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	42.676,00	0,00	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	35.168.202,91	0,00	0,00	35.168.202,91
6546	M BRASIL - IPVA	1.435.269,10	0,00	0,00	1.435.269,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.158,80	0,00	0,00	26.158,80
6554	M BRASIL - IPVA	1.547.911,89	0,00	0,00	1.547.911,89
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.113.319,60	0,00	150.421,36	16.962.898,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.148.587,08	8.403,62	0,00	2.156.990,70
6706	M CEF - ISS/06	13.060.159,48	11.865,81	0,00	13.072.025,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.770.249,17	9.734,17	0,00	12.779.983,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.344.700,91	31.778,63	0,00	7.376.479,54
6812	M CEF - IPVA	26.071.933,56	43.427,81	0,00	26.115.361,37
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.767.205,29	555,34	0,00	16.767.760,63
6897	M CEF - IPTU 2015	13.242.227,23	585.033,09	0,00	13.827.260,32
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.846,80	4.490,40	0,00	6.337,20
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	381.749,90	0,00	0,00	381.749,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.298,80	0,00	1.331,67	-5.630,47
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	1.575,30	-1.575,30
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
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	103,20	0,00	755,55	-652,35



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	870,80	2.806,23	2.765,73	911,30
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	16.305,30	16.305,30	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	93,85	92,50	193,88
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	7.371,12	7.371,12	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	436,00	5.467,15	5.467,15	436,00
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	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	-657,31	7.528,38	2.081,95	4.789,12
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	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	220,00	220,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	253,85	1.801,30	1.781,05	274,10
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
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	-22.898,63	30.205,63	9.072,00	-1.765,00
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	8.383,85	8.383,85	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.813.751,57	0,00	0,00	1.813.751,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	61.582,86	0,00	0,00	61.582,86
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	38.740.764,52	0,00	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	2.785.025,54	0,00	0,00	2.785.025,54
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26	0,00	0,00	17.988,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71	0,00	0,00	808.120,71
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	34.063,67	0,00	0,00	34.063,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
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	2.236.509,75	0,00	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	1.359.998,41	489,71	0,00	1.360.488,12
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	13.102.958,57	0,00	16.305,30	13.086.653,27
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	92,50	0,00	35.135,86
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	351.046,03	0,00	0,00	351.046,03
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	235.437,61	0,00	0,00	235.437,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.315.272,69	0,00	0,00	1.315.272,69
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	177.924,54	7.371,12	0,00	185.295,66
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	946.091,82	0,00	0,00	946.091,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	255.514,36	0,00	0,00	255.514,36
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	424.409,94	0,00	0,00	424.409,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	695.696,83	0,00	0,00	695.696,83
6825	V CEF - FUNSAU	522.768,62	0,00	5.467,15	517.301,47
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	2.052.240,36	0,00	3.935,26	2.048.305,10
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	829.750,60	220,00	0,00	829.970,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	238.876,85	1.781,05	0,00	240.657,90
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

**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 182/2016

Referente a 22 de setembro de 2016

Data: 23/09/2016 14:22:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
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	3.562.144,30	0,00	7.257,00	3.554.887,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.109,10	0,00	8.383,85	2.402.725,25
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	793.109,49	0,00	0,00	793.109,49
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	0,00	0,00	84.399,77
TOTAL DE BANCOS		335.669.305,18	1.741.061,06	1.145.802,64	336.264.563,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					336.266.328,37

INDAIATUBA, 22 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	1.830,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	39,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	36.949,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.716,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.031,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.314,12
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.801,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	21.705,54
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.487,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	564,62
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	377,39
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.785,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	352,55
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	273,18
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.541,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	157,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	952,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	666,66
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.108,87
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.621,77
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.739,12
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	23,57
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	269,28
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	564,83
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	846,80
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.367,84
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	339,90
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	83,40
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.439,06
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	141,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MT PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.667,75
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	22,33
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	46,06
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.369,64
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	638,17
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55,48
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.180,28
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	177,19
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.834,13
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	241,33
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	49,70
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	947,76
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	171,76
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.	983,67
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	74,32
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	601.075,01
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	93,85
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.854,80
			TOTAL -----
			800.172,32
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	933,57
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	146,76
			TOTAL -----
			1.080,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			801.252,65



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 22 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							
157/38	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	78048	2.433,82
649/32	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78020	36,52
4875/7	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	78112	-8.418,97
4876/7	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	78112	-14.529,66
4890/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	78026	1.331,67
5512/6	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	78075	755,55
5763/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	78029	2.629,87
7110/45	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78100	8.064,00
7110/46	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78100	8.064,00
7110/47	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78100	8.064,00
7111/21	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78045	13.905,80
7111/22	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78045	27.811,60
7124/21	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78037	746,50
7124/22	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78037	1.493,00
7480/19	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78040	2.531,10
7480/20	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78040	5.062,20
7481/20	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78040	2.904,00
7481/21	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	78040	5.808,00
7482/20	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78103	3.024,00
7482/21	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78103	3.024,00
7482/22	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	78103	3.024,00
9628/22	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	78059	12.944,85
9629/24	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	78059	10.603,29
9630/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	78059	11.797,50
9717/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	78059	9.456,56
9840/17	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	78076	768,95
10995/5	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78021	8.383,85
12594/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	78084	563,68
12668/4	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78086	1.414,80
12709/3	2016	08.243	3.3.90.39.48	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	78063	1.440,00
15470/10	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	78039	83,58
15763/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	78179	-1.000,00
15764/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	78178	-500,00
15861/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	78162	-2.000,00
15862/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	78163	-2.000,00
15910/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	78175	-500,00
15912/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	78174	-500,00
16721/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	78106	572,50
17402/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	78027	960,00
17403/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	78027	960,00
18467/1	2016	10.122	3.3.90.30.25	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	78057	353,60
18497/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	78176	-2.500,00
18530/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18892	PREFERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	78094	1.518,00
19413/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	78033	4.000,00
19544/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	78012	135,30
21087/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	78080	700,00
21088/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17038	JOSE MITSUO NAKAHIRA	78065	600,00
21089/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	78016	350,00
21090/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	78049	350,00
21091/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	78051	350,00
21092/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	78077	350,00
21094/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19972	RICARDO ALAFIM DE FREITAS	78096	600,00
21095/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	78019	350,00
21096/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22178	ANDERSON PUPULIN	78013	350,00
21097/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	78081	350,00
21098/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22185	ELUANA RONTANI BULCHE	78054	600,00
21099/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21759	THIAGO SOARES LAITZ	78109	875,00
21100/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	78108	200,00
21101/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22168	GUILHERME PINEZZI HONORIO	78078	600,00
21102/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22170	ERONILDES NICOLAU MATIAS JUNIOR	78058	600,00
21103/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22169	ADRIANO CARNEIRO CAGNANI	78006	600,00
21104/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22163	MARCELI BARBOSA DE BARROS	78088	600,00
21105/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22164	KELLEY CRISTINA MERENCIANO DA SILVA	78079	600,00
21106/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	78064	600,00
21107/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	78050	600,00
21108/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17081	DENIS ROGERIO DE MORAES	78053	350,00
21109/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22165	VALDEMIR DIAS	78110	700,00
21110/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	78111	700,00
21111/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	78107	900,00
21112/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	78025	700,00
21113/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	78032	700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 182/2016

Referente a 22 de setembro de 2016

Data: 23/09/2016 14:22:56

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21114/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	78072	900,00
21115/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	78089	700,00
21116/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22181	EMERSON CAROLINO MENDES	78056	350,00
21117/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22182	DANIEL CARBONEZ	78044	350,00
21118/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22179	NAOR MANOEL DE OLIVEIRA NETO	78092	350,00
21119/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22177	JULIA DE ALMEIDA WEISS	78071	700,00
21120/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22173	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	78011	700,00
21121/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	78018	700,00
21122/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22175	RONALDO SOUZA SANTOS	78098	700,00
21123/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	78036	700,00
21124/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22172	BEATRIZ ZUZI RODRIGUES	78017	700,00
21125/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22174	ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS	78007	700,00
21126/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22176	RICARDO FELIX DA SILVA	78097	700,00
21127/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22171	LEONARDO PEIXOTO JACON	78085	700,00
21128/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	78090	600,00
21129/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	78047	600,00
21130/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	78010	700,00
21131/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	78087	600,00
21132/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	78082	1.200,00
21133/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19384	CLAUDEMIR MANUEL DOS SANTOS	78024	700,00
21134/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	78083	350,00
21135/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19665	RUBENS TOMAZELLI	78099	350,00
21136/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19663	ALFONSECA LUCAS SERRANO	78008	350,00
21137/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19666	APARECIDO UVEDA CARMONA	78014	350,00
21138/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19667	JOSE SEBASTIAO CATARUSSO	78070	350,00
21139/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19668	NADIR FERRARETO	78091	350,00
21140/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17059	PEDRO CALONGA	78093	350,00
21141/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22167	CARLOS EDUARDO STOCCO BONETTO DOS S	78023	350,00
21142/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	78069	350,00
21143/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22255	ANA BELEN PRESUMIDO	78009	925,00
21144/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21772	JÚLIA VOLKMANN	78073	1.400,00
21145/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22228	GABRIEL YOSHIMOTO MIRANDA	78074	475,00
21146/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	78015	600,00
21177/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	78095	20.191,24
21189/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	78066	3.850,00
21462/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	78055	1.200,00
21465/1	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78022	9.168,22
21565/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78250	2.081,95
						TOTAL	205.387,87
Extra-Orçamentárias							
106690/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78052	361,60
106707/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78251	165,22
						TOTAL	526,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	205.914,69

INDAIATUBA, 22 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