



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.029.602,75	Despesas Orçamentárias	745.991,77
Receitas ExtraOrçamentárias	3.923,32	Despesas ExtraOrçamentárias	426.415,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.011.854,91	Depositos em Bancos	44.873.516,01
SOMA	46.045.380,98	SOMA	46.045.923,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.491,70	Tesouraria - Saldo Atual	1.949,61
TOTAL	46.047.872,68	TOTAL	46.047.872,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	145.779,35	0,00	0,00	145.779,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.476,92	0,00	24.195,56	95.281,36
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	96.685,65	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	408.803,74	28.866,54	260,32	437.409,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.281.096,19	12.755,01	0,00	1.293.851,20
4401	M BRASIL - FPM	43.299,84	0,00	43.299,84	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	49.613,43	49.613,43	0,00
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	13,93	0,00
4404	M BRASIL - ITR	1.746,54	0,00	0,96	1.745,58
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.659,30	7.659,30	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	34.393,79	34.393,79	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.684,20	6.100.038,17	6.083.129,01	1.224,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.572,80	1.285,27	1.259,62	1.598,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.628,34	71.302,85	71.279,74	2.651,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.244,75	18.355,15	18.305,20	1.294,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.240,35	15.405,75	15.312,60	6.333,50
4812	M CEF - IPVA	50,00	89.903,93	89.903,93	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	95,90	824,41	821,71	98,60
4897	M CEF - IPTU 2015	77.064,80	87.422,69	86.304,89	78.182,60
6401	M BRASIL - FPM	36.463.169,14	508.259,17	0,00	36.971.428,31
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	117.431,28	0,00	5.981.756,12
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	64,27	0,00	7.980,14
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	386,29	0,00	38.003,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	66.613,34	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	63,45	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	34.198,73	0,00	2.969.944,91
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.270.078,94	388.152,49	0,00	34.658.231,43
6546	M BRASIL - IPVA	1.418.834,38	14.882,45	0,00	1.433.716,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.013,50	202,65	0,00	25.216,15
6554	M BRASIL - IPVA	1.274.374,17	37.010,60	0,00	1.311.384,77
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.981.971,42	6.034.167,89	998.667,50	10.017.471,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.684.830,55	17.532,96	0,00	1.702.363,51
6706	M CEF - ISS/06	15.455.656,93	221.210,85	0,00	15.676.867,78
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.900.920,28	157.314,82	0,00	12.058.235,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.006.556,82	91.776,92	0,00	7.098.333,74
6812	M CEF - IPVA	24.890.396,68	332.613,60	0,00	25.223.010,28
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	17,77	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.554.030,43	198.558,14	0,00	16.752.588,57
6897	M CEF - IPTU 2015	16.499.864,96	97.083,02	0,00	16.596.947,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	28.363,70	28.363,70	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.657,34	245.184,68	245.000,00	2.842,02
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	449.999,90	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.282,85	2.600,00	0,00	317,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V FNAS PSB	-28,00	60,00	30,00	2,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4701	V CEF - FUNTRAN	1.177,25	898.368,28	898.321,03	1.224,50
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	4.740.050,00	0,00	4.740.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	2.015,20	2.015,20	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%	5.071,60	15.321,28	10.319,93	10.072,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,85	775,15	764,35	183,65
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	49,91	0,00	0,00	49,91
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.068,94	0,00	0,00	372.068,94
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	650.000,00	650.000,00	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.897,00	1.947,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-475,54	5.001.730,56	5.001.230,56	24,46
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	4.886,22	1.652,00	3.284,22
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	247,00	0,00	0,00	247,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	246,00	0,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	880,00	880,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	424.817,73	0,00	424.817,73	0,00
4864	V CEF - DEVISA	614,30	2.231,07	2.205,42	639,95
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	4.780,00	4.780,00	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
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	1.617,51	0,00	0,00	1.617,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.987,00	5.360,00	5.350,00	1.997,00
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
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	-485,00	422.162,72	421.662,72	15,00
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	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	168.922,16	0,00	0,00	168.922,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	190,89	0,00	24.929,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	-3.440,58	40.039,67	0,00	36.599,09
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	244.255,40	1.722,39	243.375,23	2.602,56
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	95,24	0,00	11.377,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	449.999,90	0,00	449.999,90
6449	V BRASIL - ICMS	44.465.395,99	455.056,98	10.000.000,00	34.920.452,97
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	726,36	0,00	86.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.618.033,17	18.773,68	2.600,00	3.634.206,85
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.902,63	267,77	0,00	26.170,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	61,84	7,50	0,00	69,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11	92,75	0,00	9.619,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	981.978,36	4.759,37	0,00	986.737,73
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	747,20	283,28	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	1.372,72	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	66,62	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	2.117,12	0,00	216.050,03
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,17	0,00	19,80
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	420.589,34	4.717,34	0,00	425.306,68
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	364.421,12	4.599,80	0,00	369.020,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	102.405,88	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.161.148,16	21.610,20	0,00	2.182.758,36
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	5.208,35	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	549,35	0,00	53.919,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.035.734,54	11.392,20	0,00	1.047.126,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	17,43	0,00	2.081,95
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	180.023,85	30,00	60,00	179.993,85
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSAS FAMÍ	104.340,75	0,00	0,00	104.340,75
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.665,52	0,00	0,00	6.665,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	2.967,75	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	481.370,17	904.492,23	0,00	1.385.862,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	3,43	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	2.366.106,52	4.761.765,58	0,00	7.127.872,10
6734	V CEF - QESE	13.689.472,88	169.637,23	2.015,20	13.857.094,91
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	11.155,65	91,05	0,00	11.246,70
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	119.645,07	908,96	0,00	120.554,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.910.035,95	324.650,73	5.000,00	27.229.686,68
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	26.158,18	933,71	0,00	27.091,89
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	54.210,69	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	154,67	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	350.658,68	3.387,44	0,00	354.046,12
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	189.637,68	1.740,42	0,00	191.378,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51	9.942,63	0,00	780.777,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.955.691,78	22.347,03	0,00	2.978.038,81
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	574,34	0,00	81.063,23
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	162.900,78	1.038,90	0,00	163.939,68
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	12,37	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	657.633,34	4.220,95	634.257,10	27.597,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	223,94	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	224,96	0,00	30.087,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	936.882,19	10.357,73	0,00	947.239,92
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.227,04	1.838,91	0,00	267.065,95
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	499.898,75	5.045,78	0,00	504.944,53
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	694.202,09	7.501,08	0,00	701.703,17
6825	V CEF - FUNSAU	3.428.800,03	4.984.585,68	500,00	8.412.885,71
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	658,31	0,00	110.996,28
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	2.706,45	0,00	372.463,11
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-29,71	29,71	0,00	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.111,25	25.846,32	0,00	2.057.957,57
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	1.709,26	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	4.009,74	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	364,78	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	48.853,83	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	6.543,19	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	81,29	0,00	10.872,11
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	4.587,06	0,00	387.074,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	63,49	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	710.380,10	7.125,25	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.799,11	5.353,85	0,00	458.152,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	1.287,05	0,00	172.605,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	0,00	66,81	0,00	66,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	632.942,27	7.798,16	0,00	640.740,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	304,47	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	317.180,08	4.577,95	0,00	321.758,03
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-14,77	14,77	0,00	0,00
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	120,35	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	896,06	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	896,51	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	19.306,53	161,61	4.780,00	14.688,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	1.692,21	0,00	243.781,70
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	668.856,40	2.828,91	0,00	671.685,31
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	3.980,78	0,00	377.378,45
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	43,96	0,00	6.629,75
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	266,29	0,00	35.615,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	45,04	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	95.914,29	0,00	8.196.837,63
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	258.423,13	1.474,02	5.360,00	254.537,15
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	35,74	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	3,18	0,00	12.452,14
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	1.132,10	0,00	156.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.396,85	615,54	0,00	82.012,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.051.198,21	24.989,55	422.162,72	2.654.025,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.253.850,03	7.682,08	0,00	1.261.532,11
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	848.597,35	7.112,92	0,00	855.710,27
TOTAL DE BANCOS		330.693.496,72	44.873.516,01	42.011.854,91	333.555.157,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.557.107,43

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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	236.560,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.963,17
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	86.409,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.024,23
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.212,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.292,07
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.302,72
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.016,77
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	568,03
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.040,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	336,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	624,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.189,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.529,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	47.857,89
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.913,34
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	20.297,39
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.958,68
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	-1.188,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	21.610,20
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	33.441,55
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.942,63
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	22.347,03
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	7.112,92
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	726,36
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	283,28
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	91,05
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	14,77
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	908,96
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.387,44
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.740,42
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	574,34
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.038,90
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	224,96
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	10.357,73
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.838,91
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	5.045,78
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.501,08
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.828,91
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	658,31
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	29,71
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.117,12
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	12,37
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	896,06
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	896,51
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.980,78
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,88
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1.474,02
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	615,54
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.132,10
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	24.989,55
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	169.637,23
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	4.759,37
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	65.602,89
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	66,62
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	17,43
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	190,89
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	4.717,34
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.599,80
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	95.914,29
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	2.372,53
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	30.355,58
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	7.125,25
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	34.198,73
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	18.773,68
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	267,77
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	7,50
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	92,75
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	81,29
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	35,74



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.380,83
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	24.194,32
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	6.918,16
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	314.330,80
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	95,24
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	161,61
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	5.157,85
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.709,26
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.009,74
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	364,78
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.853,83
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.543,19
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.587,06
406	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONV. JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	2.967,75
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.372,72
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	3,43
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	169,36
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	154,67
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	66,81
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	63,49
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.706,45
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	43,96
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.692,21
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	45,04
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	3,18
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	7.682,08
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	549,35
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.331.521,67
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,48
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.953,20
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	993,36
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	199,56
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.000,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	839,64
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	49.613,43
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.188,00
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.859,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.297,72
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	28.363,70
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	880,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.234,22
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.553,39
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.714,18
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.211,55
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	453,27
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	131.800,10
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	215,73
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	291,80
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	16.160,92
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	169,89
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	214,30
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.920,63
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	111,23
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	39.290,70
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	270,44
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,87
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.450,33
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	66,43
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	49.486,37
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	-185,22
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	102,89
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.215,44
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	46,31
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.	1.957,92
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	452.784,33
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	689,81
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-935.932,18
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	775,15

TOTAL

4.029.602,75

**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 167/2016

Referente a 31 de agosto de 2016

Data: 05/09/2016 14:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.167,72
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	555,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	377,75
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	120,35
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	223,94
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	304,47
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.173,42
TOTAL			3.923,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.033.526,07

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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							
143/59	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	8.607,01
143/60	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	2.350,65
143/61	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	2.633,73
143/62	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	1.059,60
143/63	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	624,95
143/64	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	934,15
295/7	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	1.182,84
426/20	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	4.733,82
426/21	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69574	319,90
604/15	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69573	24.789,09
620/7	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	968,29
766/11	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	788,95
872/25	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69571	10.500,21
875/8	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69571	9.931,57
908/16	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	1.870,26
1015/7	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	490,11
1490/1	2016	12.367	3.3.90.30.99	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	69591	2.500,00
1512/8	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	69984	20.297,39
1513/18	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	4.126,38
1513/19	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69557	773,35
4865/6	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	69983	-1.947,00
4919/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	69579	8.306,33
5684/3	2016	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	69613	393.270,94
7110/42	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69553	14.560,00
7482/17	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69554	5.460,00
7927/42	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69555	5.980,00
8226/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	69588	1.053,00
10260/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	69588	518,00
10555/5	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	69577	9,05
10555/6	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	69577	562,83
10848/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	69592	11.381,28
10848/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	69592	7.915,02
12465/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	19609	BRUM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L	69845	4.500,00
12627/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	69607	1.414,31
12726/2	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	69595	768,95
12740/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69576	5.350,00
15469/19	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	69587	74,37
15480/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	69586	2.015,20
15758/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21500	JOSE PAULO DINIZ	70017	-200,00
16672/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22351	PATRICIA MARIA VILLAVERDE MELGAREJO	69602	750,00
16675/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22357	SIMONE DE FÁTIMA BALSANI LEONARDO	69609	1.550,00
17383/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22362	CLAUDIA ADRIANA FAUSTINO	69582	2.000,00
18323/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	69594	5.400,00
18341/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22373	KARINA MAGANHA	69597	750,00
18387/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	69551	1.500,00
18409/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69623	49,16
18410/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69622	647,76
18422/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69624	9.888,07
18423/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69624	3.962,59
18425/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69620	593,97
18426/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69620	1.314,33
18428/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69617	1.944,82
18429/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69617	804,86
18430/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69617	3.120,88
18432/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69616	1.869,12
18478/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	69601	96.685,65
18601/1	2016	04.127	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	69606	1.658,79
18616/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	69579	1.970,17
18686/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	69608	191,53
18719/1	2016	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69844	280,00
18762/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	69575	4.129,50
19294/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69784	43.299,84
19295/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69785	496,12
19296/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69783	645,19
19297/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69782	0,96
19298/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69781	13,93
TOTAL							745.991,77
Extra-Orçamentárias							
106115/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69552	1.167,72

**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 167/2016

Referente a 31 de agosto de 2016

Data: 05/09/2016 14:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106117/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69556	424.817,73
106120/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69596	154,00
106137/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70006	275,84
						TOTAL	426.415,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.172.407,06

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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