



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.350.448,06	Despesas Orçamentárias	1.535.371,63
Receitas ExtraOrçamentárias	5.699.114,80	Despesas ExtraOrçamentárias	162.500,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.633.061,08	Depositos em Bancos	26.985.102,31
SOMA	28.682.623,94	SOMA	28.682.973,94
Tesouraria - Saldo Anterior	2.257,72	Tesouraria - Saldo Atual	1.907,72
TOTAL	28.684.881,66	TOTAL	28.684.881,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	342.262,48	880,00	0,00	343.142,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.884,03	7.044.228,89	0,00	7.108.112,92
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	305.894,79	61.349,38	0,00	367.244,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.772.947,05	20.853,53	0,00	21.793.800,58
4401	M BRASIL - FPM	36.468,67	0,00	42.742,96	-6.274,29
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	487,37	0,00	487,37	0,00
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	22,38	0,00
4404	M BRASIL - ITR	8.661,97	0,00	8.661,97	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	645,19	0,00	645,19	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	5,30	525,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.609,84	20.609,84	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	3.170.024,57	3.170.024,57	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	775,18	6.356,47	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.316,25	5.040.346,23	5.045.002,13	1.660,35
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.839,81	1.297,55	1.288,10	1.849,26
4706	M CEF - ISS - FIXO	63.814,54	24.331,89	85.582,73	2.563,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	269,99	3.583,44	2.974,53	878,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.818,85	3.768,10	3.724,90	2.862,05
4812	M CEF - IPVA	50,00	92.398,40	92.398,40	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	71,60	0,00	0,00	71,60
4897	M CEF - IPTU 2015	78.002,88	66.198,37	65.297,92	78.903,33
6401	M BRASIL - FPM	33.263.269,37	0,00	0,00	33.263.269,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	913.629,28	0,00	0,00	913.629,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98	0,00	0,00	2.516.828,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.615.256,21	20.609,84	0,00	22.635.866,05
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.857,42	0,00	0,00	1.462.857,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.716,08	0,00	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	1.941.404,71	6.201,43	0,00	1.947.606,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.538.427,75	4.808.742,99	5.000.000,00	12.347.170,74
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.635.431,65	1.288,10	0,00	2.636.719,75
6706	M CEF - ISS/06	15.238.305,07	24.308,94	0,00	15.262.614,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.556.560,08	2.974,53	0,00	9.559.534,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.319.271,94	3.724,90	0,00	7.322.996,84
6812	M CEF - IPVA	27.747.133,71	73.918,72	0,00	27.821.052,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.083,52	0,00	0,00	17.163.083,52
6897	M CEF - IPTU 2015	9.215.986,17	65.297,92	0,00	9.281.284,09
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.197.904,67	1.197.904,67	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.208,73	2.790,05	2.489,09	504.509,69
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14,16	1.991,06	5.407,06	-3.401,84
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,60	0,00	0,00	51,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.165,44	0,00	0,00	21.165,44
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	55,14	0,00	1.500,00	-1.444,86
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	395,00	395,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.178,09	2.244,18	2.211,78	1.210,49
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	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,50	0,00	0,00	63,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,25	0,00	0,00	178,25
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	11.179,01	11.179,01	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	57,85	1.283,60	5.933,60	-4.592,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	16.644,44	143.887,51	178.860,21	-18.328,26
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3,80	1.162,00	800,00	365,80
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	199,00	199,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	0,00	0,00	52,70
4864	V CEF - DEVISA	472,55	824,15	816,05	480,65
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	76,49	0,00	0,00	76,49
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	6.561,00	1.262.740,84	1.262.740,84	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	349.569,13	0,00	0,00	349.569,13
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	3.271,00	3.271,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.613,84	0,00	0,00	41.613,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	10.547,12	1.197.904,67	0,00	1.208.451,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	163.702,64	2.489,09	0,00	166.191,73
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.907,94	0,00	0,00	452.907,94
6449	V BRASIL - ICMS	50.929.515,88	2.536.062,70	0,00	53.465.578,58
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	549.593,40	0,00	0,00	549.593,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	2.132.621,90	5.000,00	1.991,06	2.135.630,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.583,46	0,00	0,00	34.583,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,54	0,00	0,00	4.811,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.141,25	0,00	0,00	18.141,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	463.116,21	0,00	0,00	463.116,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	279.609,30	0,00	0,00	279.609,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.166,84	0,00	0,00	1.166,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	304.459,11	0,00	0,00	304.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	216.542,57	0,00	0,00	216.542,57
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	731.665,88	0,00	0,00	731.665,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.429,19	0,00	0,00	54.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	51.663,85	0,00	0,00	51.663,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.413,49	0,00	0,00	22.413,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	109.830,83	1.500,00	0,00	111.330,83
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	52.628,72	0,00	0,00	52.628,72
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.973,89	0,00	395,00	5.578,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	379.146,02	0,00	0,00	379.146,02
6701	V CEF - FUNTRAN	913.199,09	2.211,78	0,00	915.410,87
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	4.632.692,72	0,00	0,00	4.632.692,72
6734	V CEF - QESE	12.782.917,78	0,00	0,00	12.782.917,78
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.985.686,52	0,00	0,00	27.985.686,52
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.955,94	0,00	0,00	45.955,94
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.307,87	0,00	0,00	158.307,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.255.130,76	0,00	0,00	1.255.130,76
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.625.822,28	0,00	0,00	3.625.822,28
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.779,64	0,00	0,00	67.779,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	247.547,81	0,00	0,00	247.547,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	411.019,44	11.179,01	0,00	422.198,45
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,83	0,00	0,00	29.263,83
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	259.907,19	0,00	0,00	259.907,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	540.688,64	4.650,00	1.283,60	544.055,04
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	765.343,54	0,00	0,00	765.343,54
6825	V CEF - FUNSAU	4.286.714,48	34.705,20	143.847,51	4.177.572,17
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	0,00	0,00	112.166,12
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.030.623,37	800,00	0,00	2.031.423,37
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.670,45	0,00	0,00	231.670,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74	0,00	0,00	395.679,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	472.881,45	199,00	0,00	473.080,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	0,00	0,00	176.691,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	866.283,24	0,00	0,00	866.283,24
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	167.928,38	816,05	0,00	168.744,43
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39

**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 209/2016

Referente a 01 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97	0,00	0,00	39.698,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	676.624,24	0,00	0,00	676.624,24
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.535,67	0,00	0,00	520.535,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	49.071,70	0,00	0,00	49.071,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	2.290.036,84	0,00	1.262.740,84	1.027.296,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.520.532,21	0,00	0,00	3.520.532,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	943.846,86	0,00	3.271,00	940.575,86
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
TOTAL DE BANCOS		332.970.603,07	26.985.102,31	17.633.061,08	342.322.644,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					342.324.552,02

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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	35.456,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.283,98
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.332.202,92
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	184.022,14
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	230,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.074,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	721,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.293,83
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.830,09
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	936,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.301,90
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	376,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.127,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.640,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.529,48
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.048,41
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.958,68
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	138,95
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	67,11
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	333,24
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.648,96
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	509,94
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.055,41
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.153.945,61
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-630.789,12
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.634,72
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.173,58
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.863,75
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.172,75
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	215,21
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.435,45
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	0,40
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.573,61
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	584,80
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.167,47
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.737,39
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	871,03
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.351,54
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	649,66
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	266,48
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.214.117,91
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	156,70
386	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.396,11
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.215,66
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.331,48
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	406,28
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.909,53
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	745,82
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.494,66
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	534,15
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	352,73
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.534,16
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	221,98
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	375,04
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	97,65
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	799,29
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.652,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-120,15
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-232.182,46
TOTAL			5.350.448,06
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	148.814,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	102,30
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	107.870,14

**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 209/2016

Referente a 01 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.153.040,20
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.292,90
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.041.060,70
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	112,92
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.739,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.798,25
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	473,70
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	112,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.467,26
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00
TOTAL			5.699.114,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.049.562,86

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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							
25/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	89411	72.250,00
26/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	89412	90.250,00
27/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	89410	90.250,00
31/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	89404	103.833,00
32/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	89406	85.750,00
33/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	89405	108.333,00
34/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89401	103.833,00
35/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89400	81.250,00
36/11	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89402	103.833,00
38/10	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	89407	25.500,00
116/8	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89386	14,00
314/8	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89389	203,10
4898/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89403	65.000,00
5833/6	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	89385	8.000,00
9674/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	89413	807,00
10221/9	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	89467	546,00
11811/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	89393	407,06
12413/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89399	2.370,00
12949/6	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89387	22,15
12949/7	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89387	3.022,85
13019/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	89413	169,05
14868/2	2016	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	89423	3.283,33
15396/1	2016	12.365	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89416	2.400,00
15588/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	89419	10.826,80
15906/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8932	GIROMED CIRURGICA LTDA	89420	7.980,00
16523/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	89465	395,00
16525/1	2016	06.182	3.3.90.30.25	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	89470	376,46
17373/4	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	89408	4.806,30
19283/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	89472	423,32
19411/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	89430	1.130,72
19456/1	2016	06.182	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	89417	309,00
21353/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	89504	2.978,82
21380/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	89604	-7.000,00
21380/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	89605	6.662,00
21776/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	89475	1.283,60
21835/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	89390	325.324,00
21846/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	89413	900,00
22231/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	89384	7.140,65
22340/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22056	JOSAFÁ MENEZES DE LIMA	89424	300,00
22370/2	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	89505	5.670,00
22428/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89395	805,55
22429/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89395	3.576,00
24043/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89421	2.070,00
24085/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89394	3.271,00
24088/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	89391	108.397,50
24186/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89477	1.474,99
24278/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	89409	8.240,64
24293/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	89397	1.235,20
24338/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	89383	6.280,00
24477/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	89398	3.720,00
24515/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	89463	189,00
24660/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89477	8.874,46
24661/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89477	5.899,96
24662/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89477	7.374,95
24719/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	89428	94,00
24781/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22503	CASSIA REGINA TUON SERVELIM	89392	470,00
24926/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89565	5,30
24927/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89452	22,38
24928/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89454	8.661,97
24929/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89456	645,19
24930/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89461	487,37
24931/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89459	42.742,96
TOTAL							1.535.371,63
Extra-Orçamentárias							
107349/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	89418	162.500,00
TOTAL							162.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.697.871,63

**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 209/2016

Referente a 01 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:05:49

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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