



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	757.349,61	Despesas Orçamentárias	847.241,70
Receitas ExtraOrçamentárias	2.946,35	Despesas ExtraOrçamentárias	8.395,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.059.923,58	Depositos em Bancos	1.964.960,24
SOMA	2.820.219,54	SOMA	2.820.597,54
Tesouraria - Saldo Anterior	2.024,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.646,58
TOTAL	2.822.244,12	TOTAL	2.822.244,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.348,43	0,00	0,00	353.348,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	504.362,60	3.031,32	29.979,79	477.414,13
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	525.493,09	37.650,96	0,00	563.144,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.851.893,44	21.439,38	0,00	21.873.332,82
4401	M BRASIL - FPM	-6.274,29	0,00	0,00	-6.274,29
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44	0,00	0,00	525,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.322,42	21.322,42	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	21.731,20	21.731,20	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.986,87	640.637,21	639.779,87	-20.129,53
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.586,30	18.113,67	18.043,47	1.656,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.662,25	24.127,01	24.068,96	2.720,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.088,15	12.485,93	12.425,18	1.148,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.200,90	69.210,77	69.116,27	3.295,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.870,70	54.870,70	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	75,65	496,34	494,99	77,00
4897	M CEF - IPTU 2015	86.683,38	270.490,32	266.586,12	90.587,58
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
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	22.756.245,32	7.422,42	0,00	22.763.667,74
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.171,92	0,00	0,00	1.462.171,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.716,08	0,00	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	2.040.748,72	17.384,96	0,00	2.058.133,68
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.516.262,37	0,00	466.556,72	11.049.705,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.680.036,94	18.043,47	0,00	2.698.080,41
6706	M CEF - ISS/06	5.469.733,46	24.068,96	0,00	5.493.802,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.869.361,10	12.425,18	0,00	6.881.786,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.379.628,04	68.918,45	0,00	7.448.546,49
6812	M CEF - IPVA	28.071.773,42	43.896,56	0,00	28.115.669,98
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.780,44	494,99	0,00	17.164.275,43
6897	M CEF - IPTU 2015	9.832.258,20	266.586,12	0,00	10.098.844,32
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	505.447,37	6.182,57	5.933,87	505.696,07
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	-4.473,22	1.504,06	217,28	-3.186,44
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	86,00	0,00	0,00	86,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,40	0,00	0,00	34,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	0,00	0,00	68,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE 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	34,40	0,00	0,00	34,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.237,27	3.382,81	3.374,21	-1.228,67
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	0,00	0,00	17,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-7.134,71	7.221,78	7.109,73	-7.022,66
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	9.200,00	9.200,00	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%	64,85	16.872,36	16.869,66	67,55
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	206,60	1.127,46	1.111,26	222,80
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	28.392,00	28.392,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	8.692,71	11.861,46	11.861,46	8.692,71
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	70,80	0,00	20,80	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-3.950,00	0,00	650,00	-4.600,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	-28.936,73	0,00	0,00	-28.936,73
4825	V CEF - FUNSAU	-34.742,33	69.951,59	65.046,86	-29.837,60
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	1.134,00	1.134,00	365,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70	0,00	0,00	-17.805,70
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	246,00	195,00	196,00	245,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	220,70	1.937,50	1.937,50	220,70
4864	V CEF - DEVISA	560,30	3.127,40	3.090,95	596,75
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. ACOHIMENTO 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	934,00	8.109,18	8.109,18	934,00
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	68.573,38	49.735,50	117.558,88	750,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
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	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.944.244,63	0,00	0,00	1.944.244,63
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	184.586,27	5.933,87	0,00	190.520,14
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V BRASIL - ICMS	54.933.959,86	0,00	0,00	54.933.959,86
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03	0,00	0,00	56.730,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.916.033,69	0,00	1.504,06	1.914.529,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.307,11	0,00	0,00	32.307,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94,34	0,00	0,00	94,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.806,65	0,00	0,00	9.806,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20	0,00	0,00	444.931,20
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	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
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 ROYALTIES	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	1.120.015,88	0,00	0,00	1.120.015,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.429,19	0,00	0,00	6.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	50.512,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	144.984,73	0,00	3.382,81	141.601,92
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	68.633,47	0,00	0,00	68.633,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	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	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V CEF - FUNTRAN	898.537,27	5.309,73	0,00	903.847,00
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	1.560.650,82	0,00	0,00	1.560.650,82
6734	V CEF - QESE	11.473.509,24	0,00	9.200,00	11.464.309,24
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.013.039,94	16.869,66	0,00	28.029.909,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	47.910,51	1.111,26	0,00	49.021,77
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	157.807,87	0,00	0,00	157.807,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	901.548,03	0,00	0,00	901.548,03
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.873.360,78	0,00	0,00	3.873.360,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.244,27	0,00	0,00	57.244,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	196.177,54	28.392,00	0,00	224.569,54
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	461.981,19	11.861,46	0,00	473.842,65
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	258.937,19	20,80	0,00	258.957,99
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	489.892,54	650,00	0,00	490.542,54
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	734.432,51	0,00	0,00	734.432,51
6825	V CEF - FUNSAU	2.431.546,52	0,00	67.302,70	2.364.243,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
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	2.011.993,86	1.134,00	0,00	2.013.127,86
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	0,00	249.526,15
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.280,45	196,00	0,00	473.476,45
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	829.124,49	1.937,50	0,00	831.061,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	177.225,62	2.860,95	0,00	180.086,57
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	1.497,39	0,00	0,00	1.497,39
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

**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 214/2016

Referente a 09 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:29:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
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	262.955,77	0,00	8.109,18	254.846,59
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.812,69	0,00	0,00	39.812,69
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	971.656,09	0,00	49.735,50	921.920,59
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.164.042,23	0,00	0,00	4.164.042,23
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	892.691,79	0,00	0,00	892.691,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS		317.774.088,72	1.964.960,24	2.059.923,58	317.679.125,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.680.771,96

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIOGRACIA 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	163.735,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.837,91
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	167.260,06
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.574,63
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.865,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.322,47
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.486,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.070,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.870,56
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.069,44
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	124,65
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	845,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.054,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.288,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	35.824,63
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	10.176,75
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	195,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	545,66
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	953,49
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	197,82
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	579,36
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.464,77
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	930,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.585,75
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.320,38
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.601,90
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.937,50
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.546,91
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	839,76
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	788,44
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.159,94
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.595,09
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	676,75
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.598,61
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.316,73
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.265,81
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	110,30
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.374,16
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.992,66
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341,62
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.099,65
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.897,20
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.549,20
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.298,41
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	266,96
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.127,86
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	810,03
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.061,71
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.196,35
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.872,36
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	407,78
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.127,46
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.528,91
TOTAL			757.349,61
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	781,92
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	378,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.785,76
TOTAL			2.946,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			760.295,96



RECEITAS

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

INDAIATUBA, 09 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							
157/51	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93258	442,51
643/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	93250	600,00
644/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	93246	1.200,00
750/10	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	93288	7.800,00
4195/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	21715	SILERE CONSTRUTORA EIRELLI - ME	93282	18.678,23
7569/6	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93244	1.073,38
9717/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93253	10.120,98
9717/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93253	8.102,83
10154/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	93273	987,75
10154/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	93273	109,75
10745/2	2016	12.367	3.3.90.30.99	20985	FITNESS SLADE COMERCIO E ART. ESPOR	93305	19.000,00
10756/4	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93269	270,00
10757/4	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93269	280,00
10834/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	93264	1.800,00
10872/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	93242	66.750,00
16670/1	2016	04.123	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	93293	3.280,00
18255/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	93273	835,50
18282/3	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	93268	48,00
18789/1	2016	10.301	3.3.90.39.12	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	93516	-2.575,00
19306/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93243	4.293,52
19373/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	93249	117,80
19517/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	22411	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	93279	6.000,00
19518/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	22412	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS E E	93266	7.900,00
21288/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	93325	-500,00
21288/2	2016	10.303	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	93326	444,00
21311/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	93287	1.474,99
21417/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93267	1.704,30
21611/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93277	217,28
21622/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	93261	738,64
21632/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93278	2.635,57
21754/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	93317	-1.000,00
21754/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	93318	383,91
21762/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	10.041,01
21762/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	4.079,15
22399/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	93245	625,37
22406/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93280	407,50
22420/1	2016	12.361	3.3.90.39.01	16954	PANINI BRASIL LTDA	93272	9.200,00
23258/1	2016	12.366	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	93257	29.035,50
24028/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	93321	-500,00
24028/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	93322	498,23
24074/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	104,80
24192/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	93273	1.843,80
24194/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93271	780,00
24202/1	2016	23.695	3.3.90.30.99	20821	MOUTON PLASTIC-INDUST. COM. DE PLAS	93315	2.650,00
24249/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93510	1.375,92
24249/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93512	-1.375,92
24249/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93514	1.375,92
24250/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93510	911,12
24250/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93512	-911,12
24250/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93515	911,12
24252/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93504	2.337,05
24253/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93504	121,45
24254/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93504	1.104,11
24256/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93498	1.697,35
24257/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93498	939,60
24259/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93502	4.388,29
24260/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93502	6.514,84
24262/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93507	6.106,55
24263/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93507	1.346,99
24264/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93507	3.120,88
24466/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	7.492,00
24466/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	7.552,87
24497/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	93289	204,00
24498/1	2016	10.302	3.3.90.93.02	22483	SANDRO SILVA DOS SANTOS	93281	1.800,00
24499/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	93255	1.482,00
24500/1	2016	10.304	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	93256	230,00
24599/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	7.262,42
24645/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	93316	-5.968,00
24688/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22493	LUIS OTAVIO REZENDE	93263	1.500,00
24689/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22494	MARCIO MARCONDES MACHADO LUCIANO	93265	1.500,00
24812/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	93262	20.795,00

**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 214/2016

Referente a 09 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:29:42

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24873/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	11.710,38
24873/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93306	5.250,22
25256/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	93260	1.700,00
25303/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	93291	800,00
25304/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	93292	300,00
25404/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	93286	1.000,00
25405/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	93285	6.000,00
26802/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93301	14.973,17
26803/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93301	36.297,11
26804/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93303	3.214,31
26805/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93303	7.825,50
26806/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93299	1.059,79
26807/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93299	1.759,37
26808/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93297	40.517,83
26809/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93297	75.036,29
26810/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93295	117.698,62
27007/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93294	6.392,23
27008/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93295	219.913,06
						TOTAL	847.241,70
Extra-Orçamentárias							
107384/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93259	3.766,76
107396/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93314	4.250,17
107880/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93496	378,67
						TOTAL	8.395,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	855.637,30

INDAIATUBA, 09 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