

**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 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.229.754,54	Despesas Orçamentárias	240.887,99
Receitas ExtraOrçamentárias	3.129,92	Despesas ExtraOrçamentárias	5.160,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.443.287,23	Depositos em Bancos	29.430.300,08
SOMA	29.676.171,69	SOMA	29.676.349,02
Tesouraria - Saldo Anterior	1.932,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.754,92
TOTAL	29.678.103,94	TOTAL	29.678.103,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	194.707,75	1.274,00	150.000,00	45.981,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	541.058,37	605,10	6.008,92	535.654,55
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	417.087,39	31.765,68	400.000,00	48.853,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.302.265,94	38.509,47	0,00	22.340.775,41
4401	M BRASIL - FPM	17.924,45	0,00	0,00	17.924,45
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.221,36	0,00	0,00	8.221,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.602,74	6.602,74	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.675.718,55	4.675.718,55	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.212,83	24.212,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.228,34	4.007.907,51	4.020.682,20	-16.003,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	224,15	7.088,87	7.044,32	268,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	156,65	23.791,12	23.734,42	213,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	287,60	17.480,90	17.430,95	337,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	456,35	4.668,12	4.622,22	502,25
4812	M CEF - IPVA	50,00	48.350,41	48.350,41	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	58,10	1.260,58	2.518,46	-1.199,78
4897	M CEF - IPTU 2015	10.711,95	509.565,51	507.127,41	13.150,05
6401	M BRASIL - FPM	31.510.914,19	0,00	0,00	31.510.914,19
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M BRASIL - ITR	864.433,25	0,00	0,00	864.433,25
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56	0,00	0,00	2.491.288,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.438.824,14	6.602,74	0,00	26.445.426,88
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.000,15	0,00	0,00	1.449.000,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.480,24	0,00	0,00	26.480,24
6554	M BRASIL - IPVA	1.724.980,06	19.370,26	0,00	1.744.350,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.039.804,03	2.544.385,67	0,00	15.584.189,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.247.626,53	7.044,32	0,00	2.254.670,85
6706	M CEF - ISS/06	13.594.619,72	23.734,42	0,00	13.618.354,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.372.134,83	17.430,95	0,00	13.389.565,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.929.592,09	4.622,22	0,00	7.934.214,31
6812	M CEF - IPVA	26.906.403,57	38.680,33	0,00	26.945.083,90
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.979.912,64	2.518,46	0,00	16.982.431,10
6897	M CEF - IPTU 2015	9.595.316,60	0,00	355.134,57	9.240.182,03
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.726.958,42	1.726.958,42	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.139,56	4.314,45	3.999,81	3.454,20
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	50.133,60	449.999,90	11.949,00	488.184,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.635,97	2.657,20	0,00	-7.978,77
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	0,00	-127,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	197,80	0,00	997,65	-799,85
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	395,60	9.447,89	9.415,49	428,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.299.424,30	1.299.424,30	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	12.808,81	12.808,81	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%	52,70	0,00	0,00	52,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	81,05	1.864,00	1.837,00	108,05
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	2.652.247,34	2.652.247,34	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	7.553,47	7.553,47	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	-11.833,00	11.883,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	348,60	348,60	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.615,91	1.321.255,49	1.332.555,91	-5.684,51
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4838	V CEF - FUNSSOL	-70,00	2.467,64	1.347,64	1.050,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-32.020,62	32.022,54	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	931,35	1.841,00	2.721,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	163,40	1.349,64	1.333,44	179,60
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	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	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
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	-850,00	605.605,06	605.605,06	-850,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	530.450,58	530.450,58	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	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	320.256,25	1.726.958,42	0,00	2.047.214,67
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	104.148,76	3.999,81	0,00	108.148,57
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-797,54	0,00	0,00	-797,54
6449	V BRASIL - ICMS	41.033.905,24	3.740.574,84	0,00	44.774.480,08
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.558.837,85	0,00	2.657,20	2.556.180,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.343,86	0,00	0,00	31.343,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100,71	0,00	0,00	100,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	710.200,07	0,00	0,00	710.200,07
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61	0,00	0,00	8.020,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.552,81	0,00	0,00	8.552,81
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	339.284,92	0,00	0,00	339.284,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	2.022.349,77	0,00	0,00	2.022.349,77
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.331.895,44	0,00	0,00	1.331.895,44
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	81.297,07	0,00	0,00	81.297,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	142.701,38	0,00	0,00	142.701,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.385,37	0,00	0,00	58.385,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	384.308,95	0,00	0,00	384.308,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.297.544,64	0,00	7.531,22	1.290.013,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	2.498.645,06	0,00	1.299.424,30	1.199.220,76
6734	V CEF - QESE	12.956.372,08	0,00	12.808,81	12.943.563,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.695.560,56	0,00	0,00	27.695.560,56
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	39.112,67	1.837,00	0,00	40.949,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	365.748,62	0,00	0,00	365.748,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	193.679,21	0,00	0,00	193.679,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.203.945,58	0,00	0,00	1.203.945,58
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.123.592,04	2.652.247,34	0,00	5.775.839,38
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.017,87	12.500,00	0,00	76.517,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	330.102,26	0,00	0,00	330.102,26
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	298.130,33	7.553,47	0,00	305.683,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	0,00	0,00	29.071,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.597,85	0,00	0,00	6.597,85
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	928.266,14	0,00	0,00	928.266,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	293.378,52	0,00	0,00	293.378,52
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	466.040,89	0,00	348,60	466.055,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	720.225,49	0,00	0,00	720.225,49
6825	V CEF - FUNSAU	2.880.002,47	0,00	49.162,88	2.830.839,59
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	0,00	0,00	67.597,21
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.436,66	0,00	0,00	5.436,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.612,49	0,00	1.627,64	2.055.984,85
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.339,05	0,00	0,00	466.339,05
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	174.674,97	880,00	0,00	175.554,97
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	847.875,10	2.721,00	0,00	850.596,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V CEF - DEVISA	136.086,23	387,53	0,00	136.473,76
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	0,00	0,00	2.257,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46
6877	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	47.353,82	0,00	0,00	47.353,82

**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 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	111.825,43	0,00	0,00	111.825,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.726,66	0,00	0,00	6.726,66
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.655,61	0,00	0,00	6.655,61
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	434.867,80	0,00	0,00	434.867,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	0,00	0,00	257.970,66
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05	0,00	0,00	158.097,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.577.937,42	0,00	605.605,06	972.332,36
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.324.626,24	530.450,58	0,00	3.855.076,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	0,00	0,00	852.955,85
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS		329.520.564,65	29.430.300,08	20.443.287,23	338.507.577,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					338.509.332,42

INDAIATUBA, 11 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	99.379,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.283,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	262,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	286.135,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	577,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.567,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.142,64
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.293,19
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.349,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.843,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	58,95
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.014,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.697,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.200,34
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.864,69
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	429,80
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	249,72
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	742,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.467,12
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.483.426,85
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-935.143,71
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.675.718,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.563,24
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.512,65
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.726.958,42
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.841,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	229.499,90
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	220.500,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.550,26
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1,51
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	808,49
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	287,41
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.463,01
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.586,32
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	26,65
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	134,58
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.199,55
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	114,64
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.784,59
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	194,30
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.903,14
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.734,48
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263,18
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.895,46
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	204,18
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.937,80
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	914,08
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	285,50
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.244,50
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	107,69
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.226,96
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.133,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	285,00
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	495,05
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.864,00
TOTAL			9.229.754,54

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.783,01
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	346,91
		TOTAL	3.129,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.232.884,46

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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							
286/71	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84545	1.896,90
1880/32	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	84555	930,00
2278/8	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	84571	3.041,00
5008/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	84568	17.500,00
5915/7	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	84546	4.111,11
5916/7	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	84546	4.375,56
7110/51	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84600	22.752,00
7110/52	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84600	11.376,00
7110/53	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84600	22.752,00
7111/26	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	84594	19.834,80
7124/26	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	84593	1.109,50
7480/24	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	84595	2.531,10
7481/25	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	84595	5.808,00
7482/26	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84597	6.048,00
7482/27	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84597	3.024,00
7482/28	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84597	6.048,00
7491/5	2016	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	84573	144,00
7924/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	84578	865,00
7928/26	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	84559	10.256,60
9628/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84549	6.790,00
9629/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84549	6.862,68
9717/24	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84549	7.983,61
10234/1	2016	10.122	3.3.90.39.63	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	84541	2.560,00
12758/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84549	5.890,50
15615/3	2016	12.361	3.3.90.39.78	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	84564	4.000,00
15687/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84539	348,60
15832/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	84574	1.695,40
16507/2	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	84584	186,33
18440/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	84571	3.800,00
18441/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20197	ABRIGO DE IDOSOS GIRASSOL LTDA - ME	84540	2.400,00
18749/1	2016	10.304	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84543	600,88
18752/1	2016	10.304	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84543	345,03
18875/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	84554	1.200,00
18876/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	84553	300,00
19375/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	84548	7.925,00
19469/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	84577	1.306,00
21302/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84581	10.642,50
21313/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	84575	650,25
21354/1	2016	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	84563	1.200,00
21518/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	84585	5.411,01
21568/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	84579	440,59
21569/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	84579	29,12
21581/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84586	641,89
21582/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84586	3.367,19
21583/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84586	1.692,99
21584/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84586	306,85
21613/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	84576	347,40
21725/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84767	1.347,64
21743/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	84565	1.780,81
21752/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	84583	300,00
21791/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84561	2.300,00
21792/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84560	2.400,00
21794/1	2016	15.452	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84582	89,95
22331/1	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	84542	4.542,20
22337/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	84562	300,00
22381/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	84566	3.000,00
22382/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	84567	1.500,00
						TOTAL	240.887,99
Extra-Orçamentárias							
106775/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84556	2.778,99
106778/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84556	834,17
106779/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84556	1.121,55
107279/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84786	426,24
						TOTAL	5.160,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							246.048,94



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 195/2016

Referente a 11 de outubro de 2016

Data: 14/10/2016 11:33:50

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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