



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.997.692,23	Despesas Orçamentárias	907.864,74
Receitas ExtraOrçamentárias	4.290,94	Despesas ExtraOrçamentárias	134,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.327.801,94	Depositos em Bancos	4.421.491,00
SOMA	5.329.785,11	SOMA	5.329.490,58
Tesouraria - Saldo Anterior	1.530,35	Tesouraria - Saldo Atual	1.824,88
TOTAL	5.331.315,46	TOTAL	5.331.315,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	346.985,33	244,12	0,00	347.229,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	531.928,33	0,00	524,95	531.403,38
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	677.065,83	21.632,18	0,00	698.698,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.999.536,21	26.217,23	0,00	22.025.753,44
4401	M BRASIL - FPM	62.808,33	0,00	0,00	62.808,33
4404	M BRASIL - ITR	808,11	0,00	0,00	808,11
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.602,71	86.602,71	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	915,12	915,12	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	11.882,36	11.882,36	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.855,07	354.259,09	362.469,09	-12.065,07
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.119,20	2.185,07	2.166,17	1.138,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.519,15	9.632,86	9.608,56	2.543,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	595,40	13.216,09	13.174,24	637,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.030,10	10.165,95	10.072,80	1.123,25
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.112,00	54.112,00	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	63,50	0,00	0,00	63,50
4897	M CEF - IPTU 2015	36.209,38	567.323,05	561.941,95	41.590,48
6401	M BRASIL - FPM	38.720.800,23	0,00	0,00	38.720.800,23
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	918.465,07	0,00	0,00	918.465,07
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.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.913.037,29	86.602,71	0,00	19.999.640,00
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.752,28	0,00	0,00	1.462.752,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	27.747,65	915,12	0,00	28.662,77
6554	M BRASIL - IPVA	2.135.773,70	9.505,89	0,00	2.145.279,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.050.845,19	0,00	210.178,58	1.840.666,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.994.044,07	2.166,17	0,00	2.996.210,24
6706	M CEF - ISS/06	6.569.580,04	9.608,56	0,00	6.579.188,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.115.926,80	13.174,24	0,00	8.129.101,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.502.785,03	10.072,80	0,00	7.512.857,83
6812	M CEF - IPVA	28.375.162,15	43.289,60	0,00	28.418.451,75
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.169.382,44	0,00	0,00	17.169.382,44
6897	M CEF - IPTU 2015	9.045.470,10	561.941,95	0,00	9.607.412,05
4424	V BRASIL - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.643,94	4.939,24	4.763,04	2.820,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	57.659,80	0,00	0,00	57.659,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.846,15	59.884,39	59.356,39	-6.318,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,20	4.225,80	3.775,60	553,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,40	4.717,20	4.700,00	51,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	8.334,60	8.300,20	103,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	524,60	0,00	0,00	524,60
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	1.415,60	1.407,00	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	904,55	3.513,83	3.465,23	953,15
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	1.054.502,57	1.054.502,57	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%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	280,99	276,94	158,00
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	2.141,20	2.141,20	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	33.970,00	33.970,00	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	9.592,97	9.592,97	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	8.910,64	8.910,64	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	50,00	564,44	564,44	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-686,69	130.279,16	129.805,66	-213,19
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	0,00	5.494,55	5.346,66	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	7.497,00	7.497,00	50,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
4864	V CEF - DEVISA	301,10	1.249,28	1.239,83	310,55
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
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	340,00	2.238,36	2.238,36	340,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	0,00	0,00	158.956,78
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	50,00	196.705,37	196.705,37	50,00
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	-433,42	483,42	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	4.409.622,06	0,00	0,00	4.409.622,06
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	211.394,83	4.763,04	0,00	216.157,87
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	58.633.095,18	0,00	0,00	58.633.095,18



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	-3,98	3,98	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.926.359,70	0,00	59.884,39	1.866.475,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.562,16	0,00	4.225,80	29.336,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.794,34	0,00	4.717,20	77,14
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.106,85	0,00	8.334,60	9.772,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	387.145,53	0,00	0,00	387.145,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95
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.	20,10	0,00	0,00	20,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	294.459,11	0,00	0,00	294.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	139.961,53	0,00	0,00	139.961,53
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	759.711,65	0,00	0,00	759.711,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.368,99	0,00	0,00	6.368,99
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - 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	128.004,03	0,00	0,00	128.004,03
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	1.415,60	67.217,87
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	870.098,89	3.465,23	0,00	873.564,12
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	232.236,85	0,00	0,00	232.236,85
6734	V CEF - QESE	10.672.535,20	965.543,53	0,00	11.638.078,73
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%	28.055.084,89	0,00	0,00	28.055.084,89
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	53.054,69	276,94	0,00	53.331,63
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	199.608,58	0,00	2.141,20	197.467,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	885.930,73	0,00	33.970,00	851.960,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.610.614,72	0,00	0,00	5.610.614,72
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	65.577,47	0,00	0,00	65.577,47
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	0,00	254.247,64
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	543.505,66	9.592,97	0,00	553.098,63
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	915.006,74	0,00	0,00	915.006,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	248.605,55	0,00	8.910,64	239.694,91
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	460.155,02	0,00	0,00	460.155,02
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	748.062,93	0,00	564,44	747.498,49
6825	V CEF - FUNSAU	2.561.923,09	0,00	130.279,16	2.431.643,93
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	5.494,55	-22,63
6838	V CEF - FUNSSOL	1.889.680,31	0,00	6.713,00	1.882.967,31
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	395.876,74	0,00	0,00	395.876,74
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	473.868,45	0,00	0,00	473.868,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	835.416,99	0,00	0,00	835.416,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	196.318,91	1.239,83	0,00	197.558,74
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	161,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67

**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 221/2016

Referente a 21 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:58:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	35.198,97	0,00	0,00	35.198,97
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	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	246.027,72	0,00	2.238,36	243.789,36
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	159.235,51	0,00	0,00	159.235,51
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	916.191,26	0,00	196.705,37	719.485,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	893.175,21	0,00	0,00	893.175,21
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		318.645.024,27	4.421.491,00	3.327.801,94	319.738.713,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.740.538,21

INDAIATUBA, 21 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	374.927,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	97.388,64
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	148,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	137.182,61
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.553,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.353,85
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.254,07
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.456,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.208,56
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	601,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.837,65
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	92,45
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	753,14
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	323,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.361,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	74.229,44
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	15.410,24
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	266,12
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	342,21
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	765,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.650,48
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.054.502,57
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.994,36
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.198,87
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.699,85
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.305,19
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.468,21
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	502,01
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.429,00
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.431,26
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.080,11
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.749,18
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	834,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.046,04
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	42,69
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.167,40
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.725,61
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.147,89
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.590,85
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.809,65
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.904,19
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	658,04
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.770,55
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.721,95
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	313,27
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.189,99
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	406,94
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-5.288,34
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	280,99

TOTAL			1.997.692,23
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.063,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	401,37
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	3,98
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.822,40

TOTAL			4.290,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.001.983,17

**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 221/2016

Referente a 21 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:58:12

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 21 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						
147/86	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95811	654,87
147/87	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	36,57
147/88	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	365,70
147/89	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	36,57
147/90	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	36,57
147/91	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	255,99
147/92	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95804	1.015,76
278/15	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95812	77.601,59
312/76	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	13.305,25
312/77	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	157,24
312/78	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	838,48
312/79	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	939,36
312/80	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	13.735,98
312/81	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95707	5.122,82
537/10	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO 95687	2.750,00
908/18	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 95814	42,98
1521/4	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A 95702	685,45
2258/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA 95720	1.167,00
2259/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 95736	2.687,00
2260/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 95713	1.267,00
2261/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 95763	1.329,00
2262/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 95764	1.000,00
2263/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 95719	2.400,00
2264/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 95701	1.300,00
2265/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ 95722	1.000,00
3319/13	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95697	800,00
3377/31	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95698	7,50
4939/8	2016	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. 95757	5.071,50
5002/13	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95783	61.557,60
5009/22	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95785	4.170,40
5663/15	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95788	19.115,20
5723/16	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95784	4.035,20
5877/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95774	14.778,40
5879/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95774	20.238,40
7036/12	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95788	2.392,00
7243/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	20838	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL LIVO 95688	1.900,00
7249/12	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95785	1.248,00
7485/6	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 95695	1.661,35
7546/15	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	1.903,20
7974/15	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95785	2.048,80
9200/11	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	2.797,60
9840/27	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 95743	615,16
9840/28	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 95743	153,79
9840/30	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 95745	307,58
10698/12	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	312,00
10718/4	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI 95694	159,00
10869/3	2016	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL 95765	3.200,00
12538/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - 95795	7.571,80
12558/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 95700	1.850,20
12740/24	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 95699	1.800,00
12903/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 95725	438,36
13665/9	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 95717	1.391,00
13665/10	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 95717	7.601,50
15565/5	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 95693	17.399,54
16314/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI 95761	1.407,00
18394/1	2016	04.123	4.4.90.52.48	22379	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 95773	90.400,00
18510/15	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 95729	167,16
18666/6	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	208,00
18792/10	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA 95797	261,00
19225/6	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95788	4.867,20
19288/3	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 95802	2.520,00
19358/3	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 95803	2.460,00
19388/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA 95772	719,00
19390/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 95796	2.220,60
19391/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA 95798	216,00
20205/2	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR 95739	5.666,58
20722/6	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	14.393,60
20722/7	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95776	530,40
21204/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 95799	6.129,64
21342/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 95695	327,80
21618/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA 95675	-1.200,00



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 221/2016

Referente a 21 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:58:12

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 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