



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	913.844,06	Despesas Orçamentárias	418.776,19
Receitas ExtraOrçamentárias	2.074.315,82	Despesas ExtraOrçamentárias	221,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.566.573,28	Depositos em Bancos	45.135.634,29
SOMA	45.554.733,16	SOMA	45.554.631,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.609,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.710,69
TOTAL	45.557.342,53	TOTAL	45.557.342,53

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	365.460,06	331,12	350.000,00	15.791,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	539.165,06	8.329.755,23	0,00	8.868.920,29
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	88.454,92	0,00	88.454,92
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	751.410,63	61.891,58	738.454,92	74.847,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.804.771,41	7.795,96	555,00	21.812.012,37
4401	M BRASIL - FPM	62.808,33	5.000.000,00	5.000.000,00	62.808,33
4404	M BRASIL - ITR	808,11	0,00	0,00	808,11
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	156.031,68	156.031,68	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	20.462,03	14.880,74	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.240,08	6.039.448,80	6.040.034,11	-1.825,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.213,70	4.521,31	4.494,31	1.240,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.636,60	11.521,56	11.357,66	2.800,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	722,30	10.506,16	10.464,31	764,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.927,85	5.058.843,77	5.058.421,22	2.350,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.885,96	55.885,96	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	67,55	0,00	0,00	67,55
4897	M CEF - IPTU 2015	62.144,05	483.477,27	478.179,87	67.441,45
6401	M BRASIL - FPM	38.720.800,23	0,00	5.000.000,00	33.720.800,23
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	20.785.656,38	156.031,68	0,00	20.941.688,06
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.752,28	0,00	0,00	1.462.752,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.662,77	0,00	0,00	28.662,77
6554	M BRASIL - IPVA	2.176.794,85	10.044,16	0,00	2.186.839,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.547.217,87	5.661.458,01	0,00	7.208.675,88
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.011.751,46	4.494,31	0,00	3.016.245,77
6706	M CEF - ISS/06	6.636.743,68	11.357,66	0,00	6.648.101,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.145.374,45	10.464,31	0,00	8.155.838,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.618.141,40	58.421,22	5.000.000,00	2.676.562,62
6812	M CEF - IPVA	19.151.974,35	44.708,77	0,00	19.196.683,12
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.170.145,25	0,00	0,00	17.170.145,25
6897	M CEF - IPTU 2015	11.633.518,13	478.179,87	0,00	12.111.698,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.295,87	5.499,26	5.393,98	3.401,15
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	695,00	0,00	0,00	695,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	553,40	0,00	0,00	553,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
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	533,20	0,00	0,00	533,20
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	1.181,90	1.181,90	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.082,75	22.002,59	21.962,09	1.123,25
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.563.098,77	3.563.098,77	50,00
4734	V CEF - QSE	132.130,22	0,00	0,00	132.130,22
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,80	287,92	283,87	172,85
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	51.200,00	51.200,00	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	735.365,03	735.365,03	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	6.686,99	6.686,99	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	10.118,96	10.118,96	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	293,46	293,46	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	880,38	880,38	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	845,14	5.000.363,90	5.000.463,90	745,14
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	868,00	868,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.959,39	0,00	0,00	9.959,39
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.974,00	2.300,00	98,65	227,35
4864	V CEF - DEVISA	352,40	1.209,27	1.197,12	364,55
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	2.200,00	1.550,00
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	320.657,78	320.657,78	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	-250,00	88.193,80	88.533,80	-590,00
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	1.192,81	1.192,81	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	23.818,45	23.818,45	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	-11.850,37	0,00	0,00	-11.850,37
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	222.012,32	5.393,98	0,00	227.406,30
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	60.689.725,29	0,00	0,00	60.689.725,29

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.604.544,89	0,00	0,00	1.604.544,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.062,87	0,00	0,00	25.062,87
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	77,14	0,00	0,00	77,14
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.772,25	0,00	0,00	9.772,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	558.106,89	0,00	0,00	558.106,89
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	315.001,30	0,00	0,00	315.001,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,10	0,00	0,00	20,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	284.459,11	0,00	0,00	284.459,11
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	126.682,10	0,00	0,00	126.682,10
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	67.217,87	0,00	1.181,90	66.035,97
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	881.773,89	0,00	19.552,19	862.221,70
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	5.582.236,85	0,00	3.563.098,77	2.019.138,08
6734	V CEF - QESE	11.133.531,26	0,00	0,00	11.133.531,26
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%	28.097.076,45	0,00	0,00	28.097.076,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	54.074,43	283,87	0,00	54.358,30
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	434.787,38	0,00	51.200,00	383.587,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	197.467,38	0,00	0,00	197.467,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	848.762,73	0,00	735.365,03	113.397,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.335.260,90	0,00	0,00	4.335.260,90
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	65.577,47	0,00	6.686,99	58.890,48
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	122.167,42	0,00	0,00	122.167,42
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	574.182,43	10.118,96	0,00	584.301,39
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	945.006,74	0,00	293,46	944.713,28
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	277.172,86	0,00	0,00	277.172,86
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	583.901,93	0,00	880,38	583.021,55
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	805.049,40	0,00	0,00	805.049,40
6825	V CEF - FUNSAU	2.266.270,82	3.517.975,10	0,00	5.784.245,92
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	-22,63	0,00	0,00	-22,63
6838	V CEF - FUNSSOL	1.866.345,95	868,00	0,00	1.867.213,95
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/SESJA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	474.068,45	196,00	0,00	474.264,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6858	V CEF - FUNCRI - IR	835.416,99	98,65	0,00	835.515,64
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	201.720,40	1.197,12	0,00	202.917,52
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
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

**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 224/2016

Referente a 24 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:21:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	676.624,25	0,00	0,00	676.624,25
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	488.875,82	0,00	320.657,78	168.218,04
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	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	4.628.597,06	0,00	88.193,80	4.540.403,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	1.192,81	4.334.489,51
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.082.508,54	0,00	23.818,45	1.058.690,09
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>319.416.992,42</b>	<b>45.135.634,29</b>	<b>42.566.573,28</b>	<b>321.986.053,43</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>321.988.764,12</b>

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	316.455,34
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	87.431,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	38.977,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.933,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.679,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.032,23
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	155.722,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.199,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.078,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	46.635,41
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	758,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	949,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	375,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.628,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	59.106,55
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	13.434,28
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	764,95
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	61,93
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	854,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	270,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	536,48
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.417,77
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.083,55
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.610,84
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	526,58
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	456,29
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.594,58
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.117,48
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	92,14
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.149,39
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.462,30
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.068,62
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,19
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	534,78
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	32,61
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.412,47
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.045,66
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93,19
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.478,36
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.735,53
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.687,66
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	745,34
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	117,10
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.060,85
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	936,28
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	541,76
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.230,82
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	450,47
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	287,92
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.274,70
<b>TOTAL</b>			<b>913.844,06</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	131.423,73
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.186,84
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	45.876,08
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.827.671,17
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	63.431,20
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	336,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.390,12

**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 224/2016

Referente a 24 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:21:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			2.074.315,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.988.159,88

INDAIATUBA, 24 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
<b>Orçamentárias</b>							
77/9	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96676	20,80
101/10	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	1.568,69
117/19	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96676	277,45
130/14	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	4.476,57
142/42	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	6.576,58
142/44	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	1.455,67
142/45	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	1.069,42
142/46	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	218,33
142/47	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	1.251,33
142/48	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	3.716,87
143/94	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96736	3.961,04
157/54	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96721	516,26
186/10	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	573,57
284/157	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96697	41.183,62
286/86	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96697	35.282,73
312/83	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	13.285,11
474/10	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96682	212,90
564/11	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96676	146,55
872/34	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96735	734,71
1616/6	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96740	555,00
4877/6	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96681	41,70
7644/6	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96724	7.029,84
7912/5	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96725	12.109,24
7912/6	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96725	9.545,42
10794/6	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96676	10,50
13932/2	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96674	1.603,35
16311/8	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	22.821,14
16609/1	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96683	13.290,63
16690/4	2016	04.122	3.3.90.39.57	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	96719	2.550,50
18490/3	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	96673	51.200,00
19388/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	96722	4.100,00
21201/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	96720	800,00
21269/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96699	1.192,81
21387/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21543	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	96700	300,00
21695/2	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96672	1.181,90
22368/6	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96690	8.770,51
22369/3	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96676	41,90
24428/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96713	146,73
24428/2	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96713	146,73
24429/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	293,46
24429/2	2016	10.303	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	293,46
24430/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96711	146,73
24430/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96711	146,73
24431/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96715	146,73
24431/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96715	146,73
24432/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96717	440,19
24432/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96717	440,19
24433/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	1.027,11
24433/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	1.027,11
24434/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	2.200,95
24434/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	2.200,95
24435/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	146,73
24435/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96701	146,73
25394/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22518	AC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. -ME	96669	6.500,00
27013/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	96696	17.767,93
27227/1	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	96737	126.874,11
27405/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	96728	1.500,00
27407/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	96729	900,00
27437/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	96723	900,00
27460/1	2016	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	96733	100,00
27470/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22555	UIARA CONCEIÇÃO LACERDA DE ALMEIDA	96734	790,00
27677/1	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96674	674,25
TOTAL							418.776,19
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107934/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96927	221,36
TOTAL							221,36
TOTAL GERAL DA DESPESA							418.997,55



# 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 224/2016

Referente a 24 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:21:14

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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