

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.497.748,46	Despesas Orçamentárias	1.378.242,76
Receitas ExtraOrçamentárias	1.882,09	Despesas ExtraOrçamentárias	294,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.824.084,59	Depositos em Bancos	2.944.978,24
SOMA	4.323.715,14	SOMA	4.323.515,21
Tesouraria - Saldo Anterior	1.730,22	Tesouraria - Saldo Atual	1.930,15
TOTAL	4.325.445,36	TOTAL	4.325.445,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	335.929,59	251,50	0,00	336.181,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.300,46	0,00	0,00	88.300,46
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	81.863,65	0,00	0,00	81.863,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	213.998,16	23.282,04	0,00	237.280,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.728.041,21	13.662,32	0,00	21.741.703,53
4401	M BRASIL - FPM	19.025,07	0,00	0,00	19.025,07
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	487,37	0,00	0,00	487,37
4403	M BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M BRASIL - ITR	8.561,18	0,00	0,00	8.561,18
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.539,75	8.539,75	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.486,71	20.486,71	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.198,32	93.211,68	102.060,94	-7.650,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.385,15	5.702,19	5.656,29	1.431,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.467,85	8.156,94	8.143,65	2.481,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	699,35	3.743,53	3.698,98	743,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.579,55	132.846,42	132.058,02	2.367,95
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.172,21	56.172,21	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	-574,59	309,73	307,03	-571,89
4897	M CEF - IPTU 2015	62.544,03	1.704.443,72	1.694.406,47	72.581,28
6401	M BRASIL - FPM	31.597.865,15	0,00	0,00	31.597.865,15
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.141.273,40	0,00	0,00	6.141.273,40
6403	M BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M BRASIL - ITR	898.075,73	0,00	0,00	898.075,73
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	22.315.567,36	8.539,75	0,00	22.324.107,11
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.725,71	0,00	0,00	1.449.725,71
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.928,58	0,00	0,00	26.928,58
6554	M BRASIL - IPVA	1.874.213,94	16.389,37	0,00	1.890.603,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.473.959,96	32.433,88	0,00	7.506.393,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.603.360,55	5.656,29	0,00	2.609.016,84
6706	M CEF - ISS/06	17.261.283,45	8.143,65	0,00	17.269.427,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.459.296,97	3.698,98	0,00	9.462.995,95
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.036.215,30	132.058,02	0,00	7.168.273,32
6812	M CEF - IPVA	27.337.924,51	44.937,77	0,00	27.382.862,28
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.985.386,83	284,25	0,00	16.985.671,08
6897	M CEF - IPTU 2015	9.038.695,84	311.011,68	622.023,36	8.727.684,16
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	503.890,67	4.941,23	4.831,79	504.000,11
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	-7.055,90	2.061,46	0,00	-4.994,44
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	2.310,28	-2.437,89
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	124.001,87	0,00	124.001,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	-4.701,40	0,00	0,00	-4.701,40
4559	V FNAS PSB	301,00	0,00	1.797,46	-1.496,46
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	167,08	2.402,46	2.402,46	167,08
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-106,88	0,00	0,00	-106,88
4701	V CEF - FUNTRAN	1.022,00	4.696,70	4.630,55	1.088,15
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	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,10	38.876,72	38.872,67	62,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	0,00	0,00	175,55
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	-26.950,00	0,00	0,00	-26.950,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	9.700,32	9.700,32	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	11.024,07	11.024,07	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-592,15	4.188,00	4.188,00	-592,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-19.041,76	29.513,10	29.513,10	-19.041,76
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-11.650,00	770,00	770,00	-11.650,00
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	196,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	0,00	43,26	9,44
4864	V CEF - DEVISA	384,80	3.570,20	3.539,15	415,85
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	-1.592,50	0,00	0,00	-1.592,50
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00	4.123,12	4.123,12	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	11.786,35	0,00	19.963,95
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	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.359.139,32	0,00	0,00	2.359.139,32
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	146.675,21	4.831,79	0,00	151.507,00
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.458,46	0,00	0,00	450.458,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	50.479.320,45	0,00	0,00	50.479.320,45
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	548.221,84	0,00	0,00	548.221,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.123.529,35	0,00	2.061,46	2.121.467,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.169,40	0,00	0,00	39.169,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.800,71	0,00	0,00	4.800,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.052,53	0,00	0,00	18.052,53
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	458.750,15	0,00	0,00	458.750,15
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	4.975,01	0,00	0,00	4.975,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56	0,00	0,00	256.982,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	311.195,76	0,00	0,00	311.195,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	211.871,97	0,00	0,00	211.871,97
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	919.766,62	0,00	0,00	919.766,62
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.314,51	0,00	0,00	54.314,51
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	51.114,54	0,00	0,00	51.114,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.236,30	0,00	0,00	27.236,30
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	116.726,30	0,00	0,00	116.726,30
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	54.620,15	0,00	2.402,46	52.217,69
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	376.356,95	0,00	0,00	376.356,95
6701	V CEF - FUNTRAN	897.606,76	0,00	600,49	897.006,27
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	2.093.991,94	0,00	0,00	2.093.991,94
6734	V CEF - QESE	12.656.041,42	0,00	0,00	12.656.041,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.647.553,40	38.872,67	0,00	27.686.426,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.491,81	0,00	0,00	45.491,81
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	361.098,62	0,00	0,00	361.098,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.229,21	0,00	0,00	185.229,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.051.154,03	0,00	9.700,32	1.041.453,71
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.906,16	0,00	0,00	3.585.906,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.310,14	0,00	0,00	67.310,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	245.300,27	0,00	0,00	245.300,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	374.129,89	11.024,07	0,00	385.153,96
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	30.060,39	0,00	0,00	30.060,39
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.278,79	0,00	0,00	957.278,79
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.275,31	0,00	0,00	297.275,31
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	541.193,65	0,00	4.188,00	537.005,65
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	758.402,88	0,00	0,00	758.402,88
6825	V CEF - FUNSAU	6.217.061,60	0,00	29.513,10	6.187.548,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	0,00	0,00	111.572,21
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	2.024.542,41	770,00	0,00	2.025.312,41
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	467.237,05	196,00	0,00	467.433,05
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	0,00	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	858.609,32	43,26	0,00	858.652,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V CEF - DEVISA	159.237,38	3.426,47	0,00	162.663,85
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

**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 205/2016

Referente a 26 de outubro de 2016

Data: 31/10/2016 10:12:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD 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	43.761,85	0,00	0,00	43.761,85
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	673.910,94	0,00	0,00	673.910,94
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	8.888,17	0,00	0,00	8.888,17
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.244,61	0,00	0,00	7.244,61
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	521.159,03	0,00	0,00	521.159,03
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	190.097,05	0,00	0,00	190.097,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.590,04	0,00	0,00	54.590,04
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	616.913,81	0,00	4.123,12	612.790,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.500.520,47	0,00	0,00	3.500.520,47
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	940.283,50	0,00	0,00	940.283,50
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	19.604,97	0,00	0,00	19.604,97
TOTAL DE BANCOS		331.050.092,17	2.944.978,24	2.824.084,59	331.170.985,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					331.172.915,97

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 205/2016

Referente a 26 de outubro de 2016

Data: 31/10/2016 10:12:16

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	252,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	92.220,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.484,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.999,80
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.527,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.999,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.437,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	113.433,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.845,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	3.689,81
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.133,60
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.725,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.525,74
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	1.111,56
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	734,76
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
393	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL PRAÇA MASASHI SATO	631,14
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,24
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	233,54
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	435,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.160,45
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.658,92
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.331,78
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	38,85
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.500,94
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	876,35
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.644,94
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.671,47
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	110,99
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.463,92
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.202,67
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.061,51
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	125,63
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.819,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.485,34
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15,06
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.244,18
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.515,85
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.861,77
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.173,27
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	22,55
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	845,75
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	410,19
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	424,26
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.876,72
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	262,95
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.080.643,92

TOTAL			1.497.748,46
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	126,22
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	270,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.485,73

TOTAL			1.882,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.499.630,55

**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 205/2016

Referente a 26 de outubro de 2016

Data: 31/10/2016 10:12:16

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 26 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							
77/8	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87982	46,85
128/8	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	88008	2.019,89
474/9	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87989	297,05
564/10	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87982	148,75
987/26	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87980	2.884,95
1515/3	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87982	35,60
3282/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	88020	366,21
4877/5	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87986	18,70
7175/6	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	87992	17.007,00
7408/7	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87988	1.797,46
7534/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	88005	120,00
12841/4	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87990	130,55
13164/27	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-7.199,89
13164/28	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-15.051,48
13164/29	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-6.546,90
13164/30	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-7.388,81
13164/31	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-3.922,16
13164/32	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-3.209,39
13164/33	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-7.926,07
13172/55	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-16.484,42
13172/56	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-21.165,44
13172/57	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-8.443,35
13710/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	87999	1.664,00
13843/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	87999	1.664,00
15469/24	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	88001	74,37
15601/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	88014	1.383.394,79
16355/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	88066	-1.200,00
16355/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	88067	649,80
18545/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	88050	-400,00
18545/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	88051	397,50
18546/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	88054	-400,00
18546/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	88055	332,61
18619/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	88026	1.854,90
18830/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	88032	860,00
19221/1	2016	27.812	4.4.90.52.99	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	88013	396,00
19258/3	2016	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88004	8.713,32
19267/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	88015	1.919,00
19277/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	88021	112,68
19474/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	88007	11.247,00
19511/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	88002	987,00
20740/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	88003	3.640,00
21158/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-5.753,06
21158/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-2.765,16
21264/1	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	88012	614,85
21289/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	87997	4.665,00
21550/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	88024	3.780,00
21554/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	87998	4.287,20
21575/1	2016	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	88019	3.795,00
21695/1	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87991	2.402,46
21711/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22436	G. C. DE BEM METALURGICA - ME	88006	3.826,07
21772/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	88027	4.584,00
22164/1	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87980	3.725,35
22196/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-5.363,20
22196/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-2.985,23
22199/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-6.139,81
22199/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88034	-3.657,50
22307/1	2016	15.452	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	88025	4.500,00
22331/2	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87982	15.457,80
22334/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21725	TEXTOVIVO CURSOS DE EXTENSÃO E ESPE	88028	7.290,55
22369/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87986	454,85
22432/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	88015	650,00
24419/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	88022	644,11
24650/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	88023	787,41
TOTAL							1.378.242,76
Extra-Orçamentárias							
107335/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88237	294,21

**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 205/2016

Referente a 26 de outubro de 2016

Data: 31/10/2016 10:12:16

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	294,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.378.536,97

INDAIATUBA, 26 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