

**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 223/2016

Referente a 23 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:17:08

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.178.028,35	Despesas Orçamentárias	2.803.527,76
Receitas ExtraOrçamentárias	48.537,10	Despesas ExtraOrçamentárias	627,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.218.045,91	Depositos em Bancos	42.639.727,82
SOMA	45.444.611,36	SOMA	45.443.882,87
Tesouraria - Saldo Anterior	1.880,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.609,37
TOTAL	45.446.492,24	TOTAL	45.446.492,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	365.460,06	0,00	0,00	365.460,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	531.257,81	7.907,25	0,00	539.165,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	730.701,75	20.708,88	0,00	751.410,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.042.396,69	265.580,79	503.206,07	21.804.771,41
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	601.033,45	601.033,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	27.484,66	27.484,66	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.956,70	310.759,84	310.043,22	-1.240,08
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.188,05	9.070,79	9.045,14	1.213,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	-38.883,79	57.603,68	16.083,29	2.636,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	681,80	4.505,35	4.464,85	722,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.252,85	88.612,65	87.937,65	1.927,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	7.049.296,33	7.049.296,33	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	64,85	451,14	448,44	67,55
4897	M CEF - IPTU 2015	48.598,41	1.364.141,41	1.350.595,77	62.144,05
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	20.184.622,93	601.033,45	0,00	20.785.656,38
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	2.154.807,12	21.987,73	0,00	2.176.794,85
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.707.113,41	0,00	159.895,54	1.547.217,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.002.706,32	9.045,14	0,00	3.011.751,46
6706	M CEF - ISS/06	6.662.132,18	16.083,29	41.471,79	6.636.743,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.140.909,60	4.464,85	0,00	8.145.374,45
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.530.203,75	87.937,65	0,00	7.618.141,40
6812	M CEF - IPVA	24.620.434,30	1.531.540,05	7.000.000,00	19.151.974,35
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.169.696,81	448,44	0,00	17.170.145,25
6897	M CEF - IPTU 2015	10.282.922,36	1.350.595,77	0,00	11.633.518,13
4424	V BRASIL - FUNDEB	3.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	3.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.152,99	3.123,66	2.980,78	3.295,87
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	-4.998,15	6.597,15	904,00	695,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	553,40	3.381,86	3.381,86	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
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	524,60	1.321,93	1.313,33	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	0,00	0,00	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	995,00	6.069,35	5.981,60	1.082,75
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	5.350.000,00	5.350.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	132.080,22	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%	56,75	41.995,61	41.991,56	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,35	657,75	648,30	168,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	74.010,12	74.010,12	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	840,00	840,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.275.353,82	1.275.353,82	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	132.080,22	132.080,22	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	10.496,65	10.496,65	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	42.112,50	42.112,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	3,65	58.116,45	58.070,10	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	518,14	63.507,42	63.180,42	845,14
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	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	5.177,64	5.177,64	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-1.974,00
4864	V CEF - DEVISA	324,05	2.854,29	2.825,94	352,40
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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	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 CUSTEIA	340,00	250.000,00	250.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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	-420,00	4.432.606,29	4.432.436,29	-250,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	189.333,33	189.333,33	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	5.338.149,63	0,00	5.350.000,00	-11.850,37
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	219.031,54	2.980,78	0,00	222.012,32
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
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.611.142,04	0,00	6.597,15	1.604.544,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28.444,73	0,00	3.381,86	25.062,87
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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 PSEM - 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	1.321,93	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	0,00	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	875.792,29	5.981,60	0,00	881.773,89
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	232.236,85	5.350.000,00	0,00	5.582.236,85
6734	V CEF - QESE	11.265.611,48	0,00	132.080,22	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%	28.055.084,89	41.991,56	0,00	28.097.076,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	53.426,13	648,30	0,00	54.074,43
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	360.777,26	74.010,12	0,00	434.787,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	197.467,38	0,00	0,00	197.467,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	849.602,73	0,00	840,00	848.762,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.610.614,72	0,00	1.275.353,82	4.335.260,90
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	132.080,22	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	563.685,78	10.496,65	0,00	574.182,43
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	30.000,00	0,00	945.006,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	235.698,07	41.474,79	0,00	277.172,86
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	458.697,10	125.204,83	0,00	583.901,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	746.979,30	58.070,10	0,00	805.049,40
6825	V CEF - FUNSAU	2.329.451,24	0,00	63.180,42	2.266.270,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	43.975,20	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	1.871.523,59	0,00	5.177,64	1.866.345,95
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	474.068,45	0,00	0,00	474.068,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6858	V CEF - FUNCRI - IR	835.416,99	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	198.894,46	2.825,94	0,00	201.720,40
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
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.198,97	0,00	0,00	35.198,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 223/2016

Referente a 23 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:17:08

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	114.538,74	562.085,51	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	238.875,82	250.000,00	0,00	488.875,82
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	32.000,00	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	465.864,79	4.162.732,27	0,00	4.628.597,06
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	189.333,33	0,00	1.082.508,54
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>318.995.310,51</b>	<b>42.639.727,82</b>	<b>42.218.045,91</b>	<b>319.416.992,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>319.419.601,79</b>

INDAIATUBA, 23 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	871.698,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	279.540,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	307,45
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	145.621,08
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	12.993,54
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	282,15
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.756,30
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	603.514,86
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.815,28
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	546,59
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	66.875,81
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.927,17
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.005,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.089,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.290,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.193,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	165.152,76
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	38.366,00
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	778.705,30
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	438,03
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4.167,53
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	531,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	322,04
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	854,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.090,20
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.780,99
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.356,20
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.343,79
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.750,60
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.173,63
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	766,64
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.791,41
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.243,51
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.224,20
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.700,48
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	178,60
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	11,91
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.689,66
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	83,48
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.238,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	337,06
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	469,19
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.515,50
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	282,85
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.236,73
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.388,18
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	345,25
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.302,91
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	109,72
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.114,29
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.131,89
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	657,75
		<b>TOTAL</b>	<b>3.178.028,35</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.497,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	501,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.538,02
		<b>TOTAL</b>	<b>48.537,10</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.226.565,45</b>

**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 223/2016

Referente a 23 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:17:08

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 23 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>							
74/14	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96352	3.701,28
104/10	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96368	14.107,62
284/156	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96353	3.432,39
286/78	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96353	2.869,29
286/85	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96355	1.531,62
312/82	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96356	20.135,79
507/10	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96399	249.497,75
964/10	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96399	134.728,78
965/10	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96399	114.768,96
2390/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17447	M. A. POKER - ME.	96393	640,00
2410/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA	96375	520,00
3304/6	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	96413	1.118.347,08
5497/9	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	96378	2.218,34
18619/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	96409	3.045,60
19538/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17447	M. A. POKER - ME.	96362	774,00
19539/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17447	M. A. POKER - ME.	96362	126,00
21206/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	96646	-500,00
21206/2	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	96647	359,59
21216/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	96652	-2.500,00
21216/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	96653	1.421,46
21269/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96395	778.705,30
21408/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	96346	220,00
21409/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	96346	373,38
21561/5	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96394	20.102,29
21742/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	96383	1.313,33
21811/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	96424	-1.200,00
21811/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	96425	873,05
21839/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	96402	10.213,68
22304/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	96373	38,64
22305/1	2016	10.302	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	96376	2.400,00
22369/2	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96345	11.112,10
22373/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	96351	17.836,92
23227/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22382	COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUT. E	96358	104.429,58
24193/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	96410	640,35
24302/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	96390	4.792,80
24308/1	2016	12.361	3.3.90.30.21	22403	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIREL	96405	1.794,44
24321/2	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	96416	193,33
24444/1	2016	15.452	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	96381	922,85
24637/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96384	2.599,90
24638/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96384	11.844,50
24639/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96384	3.606,18
24640/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96384	3.273,08
24641/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96384	28.677,27
24682/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96418	600,00
24731/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	96350	642,45
24744/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	96377	63.798,75
24767/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	96417	13.498,50
24771/3	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	96357	840,00
24881/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	96408	772,75
24914/1	2016	08.243	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96418	600,00
24935/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	96374	145,00
25288/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	96603	2.370,00
25313/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	96364	264,00
25356/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	96403	3.000,00
25357/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	96404	1.000,00
25429/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	96420	-500,00
25429/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	96421	168,50
27141/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	96628	-200,00
27141/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	96629	153,65
27193/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	96411	3.381,86
27231/1	2016	15.452	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	96381	34,73
27238/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	96365	1.913,13
27240/1	2016	10.302	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	96366	637,71
27361/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	96367	1.000,00
27389/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	11318	BERNADETE STIFTER W. DE ALMEIDA	96349	100,00
27391/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	11318	BERNADETE STIFTER W. DE ALMEIDA	96348	300,00
27461/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	96406	2.000,00
27462/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	96407	1.000,00
27600/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	96389	1.000,00
27605/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	96397	1.000,00
27606/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	96398	2.210,57

**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 223/2016

Referente a 23 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 11:17:08

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27631/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22561	THIAGO MARQUES LUIZ - ME	96412	25.000,00
27668/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96602	2.807,64
						TOTAL	2.803.527,76
Extra-Orçamentárias							
107927/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96473	627,29
						TOTAL	627,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.804.155,05

INDAIATUBA, 23 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