



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.163.628,20	Despesas Orçamentárias	221.190,61
Receitas ExtraOrçamentárias	2.742,39	Despesas ExtraOrçamentárias	355,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.092.818,39	Depositos em Bancos	8.037.160,30
SOMA	8.259.188,98	SOMA	8.258.706,67
Tesouraria - Saldo Anterior	1.768,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.251,21
TOTAL	8.260.957,88	TOTAL	8.260.957,88

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	165.519,64	0,00	0,00	165.519,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.420,00	1.656,24	2.229,55	56.846,69
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	89.704,57	0,00	0,00	89.704,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	167.664,75	37.457,77	0,00	205.122,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.583.910,82	3.921,66	61.672,79	22.526.159,69
4401	M BRASIL - FPM	20.874,33	0,00	0,00	20.874,33
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	481,13	0,00	0,00	481,13
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.784,60	13.784,60	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.920,70	20.920,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.911,42	2.078.488,00	2.074.403,52	-5.826,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.782,05	2.022,92	2.002,67	1.802,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.585,30	8.962,75	13.306,27	-1.758,22
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	649,40	7.037,27	6.988,67	698,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.008,85	129.886,19	128.750,84	3.144,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	39.263,76	39.263,76	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.026,65	403,24	399,19	-2.022,60
4897	M CEF - IPTU 2015	57.961,95	2.638.791,11	2.633.130,56	63.622,50
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	28.620.503,66	0,00	0,00	28.620.503,66
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.029.389,75	0,00	0,00	6.029.389,75
6403	M BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M BRASIL - ITR	42.676,00	0,00	0,00	42.676,00
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.698.494,25	0,00	0,00	2.698.494,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	35.899.802,02	13.784,60	0,00	35.913.586,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.435.269,10	0,00	0,00	1.435.269,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	26.158,80	0,00	0,00	26.158,80
6554	M BRASIL - IPVA	1.589.254,37	16.736,56	0,00	1.605.990,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.994.253,59	0,00	1.859.049,84	11.135.203,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.173.561,32	2.002,67	0,00	2.175.563,99
6706	M CEF - ISS/06	13.141.594,03	13.306,27	0,00	13.154.900,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.981.254,52	6.988,67	0,00	12.988.243,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.582.037,87	128.750,84	0,00	7.710.788,71
6812	M CEF - IPVA	26.229.423,65	31.411,01	0,00	26.260.834,66
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.783.360,96	399,19	0,00	16.783.760,15
6897	M CEF - IPTU 2015	14.071.319,16	2.633.130,56	0,00	16.704.449,72
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.240,10	2.668,74	2.542,20	2.366,64
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	0,00	0,00	3.292,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90	0,00	0,00	0,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.762,20	0,00	0,00	-3.762,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,80	0,00	0,00	25,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	137,60	0,00	0,00	137,60
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,60	853,60	845,00	17,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.022,00	5.106,94	5.035,39	1.093,55
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%	57,32	31.988,37	31.985,67	60,02
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	197,93	573,44	565,34	206,03
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	12.962,33	12.962,33	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	436,00	57.935,54	58.003,65	367,89
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	1.537,64	910,00	1.150,00	1.297,64
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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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	246,00	199,00	199,00	246,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	5.500,00	5.500,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	318,65	1.139,65	1.126,15	332,15
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	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	3.931,50	-3.881,50
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.350,00	27.390,03	26.890,03	-850,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.713.894,50	0,00	0,00	3.713.894,50
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	74.238,10	2.542,20	0,00	76.780,30
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	487.722,14	0,00	0,00	487.722,14
6449	V BRASIL - ICMS	40.087.279,02	0,00	0,00	40.087.279,02
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	0,00	0,00	22.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.782.286,62	0,00	0,00	2.782.286,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.121,55	0,00	0,00	31.121,55
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	86,24	0,00	0,00	86,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.653,66	0,00	0,00	9.653,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71	0,00	0,00	808.120,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.063,67	0,00	0,00	34.063,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	335.415,92	0,00	0,00	335.415,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.236.509,75	0,00	0,00	2.236.509,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.094.569,71	0,00	0,00	1.094.569,71
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69	0,00	0,00	27.036,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	147.302,86	0,00	0,00	147.302,86
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.656,43	0,00	853,60	57.802,83
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.881,96	0,00	0,00	5.881,96
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	1.355.464,41	5.035,39	0,00	1.360.499,80
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	2.043.169,26	0,00	0,00	2.043.169,26
6734	V CEF - QESE	13.065.465,77	0,00	0,00	13.065.465,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.059,03	0,00	0,00	120.059,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.320.977,94	31.985,67	0,00	27.352.963,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	35.417,37	565,34	0,00	35.982,71
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	362.451,09	0,00	0,00	362.451,09
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	210.228,61	0,00	0,00	210.228,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.333.329,99	0,00	0,00	1.333.329,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.131.911,96	0,00	0,00	3.131.911,96
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	0,00	0,00	78.730,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.941,17	0,00	0,00	269.941,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	208.135,90	12.962,33	0,00	221.098,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.487,46	0,00	0,00	6.487,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	976.091,82	0,00	0,00	976.091,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.942,09	0,00	0,00	296.942,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	519.133,66	0,00	0,00	519.133,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	738.729,27	0,00	0,00	738.729,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.745.344,36	0,00	57.935,54	2.687.408,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	0,00	0,00	110.996,28
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	798.982,12	0,00	0,00	798.982,12
6838	V CEF - FUNSSOL	2.053.911,08	910,00	0,00	2.054.821,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.638,36	0,00	0,00	12.638,36
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.897,04	199,00	0,00	460.096,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74	0,00	0,00	173.485,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.970,60	5.500,00	0,00	835.470,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	245.139,73	1.126,15	0,00	246.265,88
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	47.928,14	0,00	0,00	47.928,14
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70

**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 186/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 29/09/2016 16:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	671.685,32	0,00	0,00	671.685,32
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	0,00	6.676,20
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-1,98	0,00	0,00	-1,98
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	444.350,11	0,00	0,00	444.350,11
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	188.976,08	0,00	0,00	188.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.216,39	0,00	0,00	57.216,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.180.835,57	0,00	27.390,03	6.153.445,54
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.395.115,39	0,00	0,00	2.395.115,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	897.497,49	0,00	0,00	897.497,49
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	0,00	0,00	84.399,77
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>341.901.577,72</b>	<b>8.037.160,30</b>	<b>7.092.818,39</b>	<b>342.845.919,63</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>342.848.170,84</b>

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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	IPТУ - IMPOSTO PREDIAL URBANO	403.035,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPТУ - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	134.065,15
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	217.610,13
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	16.309,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.146,93
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.250,15
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.061,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.137,65
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	271,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	102.873,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.491,77
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.457,84
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.680,13
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.262,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	73.995,80
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	17.980,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.332,86
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	730,05
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	296,73
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
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.236,80
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	141,73
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.082,25
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.184,46
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.036,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.047,48
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.759,18
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.108,00
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	364,74
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.341,18
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.142,78
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	993,73
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.609,12
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.119,12
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.738,01
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,17
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	82,27
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.804,66
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.688,99
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323,83
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.798,97
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	544,67
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.502,55
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.392,34
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	241,86
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.381,15
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	431,09
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.241,54
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	162,35
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	31.988,37
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.325,51
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	573,44
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.360,11
TOTAL			1.163.628,20
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	-162,87
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	180,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	162,87
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	-180,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	745,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.997,19

**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 186/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 29/09/2016 16:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 2.742,39
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.166.370,59

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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>							
84/9	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79310	485,00
143/71	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	9.785,58
143/72	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	2.046,82
143/73	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	2.692,01
143/74	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	2.759,73
143/75	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	791,35
143/76	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	976,06
143/77	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	556,03
157/39	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79333	663,77
295/8	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	1.400,31
604/16	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79362	26.342,06
620/8	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	981,34
768/12	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	1.191,10
872/28	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79360	12.338,17
872/29	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79359	743,43
875/9	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79360	11.831,43
1513/21	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	4.221,94
1513/22	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	693,12
1880/29	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79326	1.674,00
9661/35	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79317	2.777,61
12520/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	79321	20.879,40
12740/12	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79314	2.000,00
13781/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	79315	335,70
15519/1	2016	22.661	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79312	4.650,00
15652/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	79352	3.863,00
15653/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	79353	1.931,50
15654/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	79354	1.931,50
15857/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79357	1.289,52
15954/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79311	845,00
16313/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79312	310,00
16666/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	79318	900,75
17409/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	79382	264,08
17410/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	79383	1.761,32
18264/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	79316	2.940,00
18508/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	79358	1.434,10
18510/8	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	79320	250,74
18563/1	2016	04.123	3.3.90.39.63	3800	INDEMETAL GRÁFICOS LTDA.	79332	1.421,40
18593/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	79329	2.206,81
18649/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	79329	981,04
18667/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79379	573,31
18668/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79377	-1.656,24
18668/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79378	1.656,24
18690/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	79319	4.488,00
19471/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	79336	303,00
19530/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79355	38.482,14
19531/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79355	23.122,53
21172/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	79351	1.346,40
21263/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	79335	303,00
21308/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	79381	240,00
21345/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	79329	9.394,55
21421/1	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	616,12
21421/2	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79363	5.106,73
21547/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	79325	68,11
21618/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	79327	1.200,00
21619/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	79328	800,00
TOTAL							221.190,61
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106718/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79334	162,87
106727/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79545	192,89
TOTAL							355,76
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>221.546,37</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 186/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 29/09/2016 16:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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