

**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 187/2016

Referente a 29 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 14:56:16

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	394.675,71	Despesas Orçamentárias	168.563,62
Receitas ExtraOrçamentárias	3.129,49	Despesas ExtraOrçamentárias	745,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	82.248.218,74	Depositos em Bancos	82.476.399,11
SOMA	82.646.023,94	SOMA	82.645.707,93
Tesouraria - Saldo Anterior	2.251,21	Tesouraria - Saldo Atual	2.567,22
TOTAL	82.648.275,15	TOTAL	82.648.275,15

**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	56.846,69	0,00	0,00	56.846,69
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	89.704,57	0,00	0,00	89.704,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	205.122,52	19.016,35	0,00	224.138,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.526.159,69	237,37	0,00	22.526.397,06
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	29.989.678,48	29.989.678,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.000,23	19.000,23	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.826,94	9.068.806,27	9.064.786,27	-1.806,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.802,30	1.160,58	1.148,43	1.814,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	-1.758,22	110.595,78	110.566,08	-1.728,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	698,00	22.626,43	22.572,43	752,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.144,20	12.732,06	12.629,46	3.246,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	52.441,38	52.401,38	90,00
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	-2.022,60	0,00	0,00	-2.022,60
4897	M CEF - IPTU 2015	63.622,50	4.001.402,49	4.000.000,00	65.024,99
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	35.913.586,62	19.989.678,48	29.979.356,96	25.923.908,14
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	1.605.990,93	15.200,18	0,00	1.621.191,11
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.135.203,75	8.934.796,83	0,00	20.070.000,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.175.563,99	1.148,43	0,00	2.176.712,42
6706	M CEF - ISS/06	13.154.900,30	110.566,08	0,00	13.265.466,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.988.243,19	22.572,43	0,00	13.010.815,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.710.788,71	12.629,46	0,00	7.723.418,17
6812	M CEF - IPVA	26.260.834,66	41.953,10	0,00	26.302.787,76
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.783.760,15	0,00	0,00	16.783.760,15
6897	M CEF - IPTU 2015	16.704.449,72	0,00	3.931.999,71	12.772.450,01
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.366,64	3.681,66	3.551,70	2.496,60
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	2.037,53	458,93	-2.183,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,80	0,00	0,00	25,80
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
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	164,83	164,83	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	17,20	0,00	0,00	17,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.093,55	7.544,40	7.498,50	1.139,45
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	750,00	2.431,00	-1.631,00
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%	60,02	10.321,28	10.319,93	61,37
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	206,03	569,34	561,24	214,13
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	9.657,15	0,00	9.707,15
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	367,89	5.000.000,00	5.001.831,89	-1.464,00
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	1.297,64	0,00	0,00	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	0,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	332,15	877,83	867,03	342,95
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	-3.881,50	0,00	0,00	-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	-850,00	14.545,00	14.545,00	-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	76.780,30	3.551,70	0,00	80.332,00
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	2.037,53	2.780.249,09
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 ROYALTIER	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	164,83	147.138,03
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	57.802,83	0,00	0,00	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	1.360.499,80	0,00	4.155,90	1.356.343,90
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	750,00	13.064.715,77
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%	27.352.963,61	10.319,93	0,00	27.363.283,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	35.982,71	561,24	0,00	36.543,95
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	221.098,23	0,00	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	2.687.408,82	4.984.511,78	0,00	7.671.920,60
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	2.054.821,08	0,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	460.096,04	196,00	0,00	460.292,04
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	835.470,60	0,00	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	246.265,88	867,03	0,00	247.132,91
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 187/2016

Referente a 29 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 14:56:16

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	6.153.445,54	0,00	14.545,00	6.138.900,54
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>342.845.919,63</b>	<b>82.476.399,11</b>	<b>82.248.218,74</b>	<b>343.074.100,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>343.076.667,22</b>

INDAIATUBA, 29 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	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	42.524,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.564,12
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	438,76
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	62.624,63
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.898,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	102.885,61
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	869,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.390,48
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	768,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.562,80
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	215,96
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	136,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.296,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.262,06
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.905,80
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.958,68
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	419,19
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.293,23
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	222,69
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	644,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	195,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	328,66
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.441,61
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.248,33
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.528,81
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	617,15
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.016,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	598,19
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	2.576,94
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.083,09
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	35,62
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.098,07
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.727,31
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	31,66
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.410,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.845,65
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	168,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.048,70
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.151,91
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	806,19
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	18,22
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	580,15
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.711,60
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.037,17
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	569,34
			TOTAL
			394.675,71
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	162,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.479,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	417,21
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.070,22
			TOTAL
			3.129,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			397.805,20

**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 187/2016

Referente a 29 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 14:56:16

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 29 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>							
176/9	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	79588	1.617,00
433/8	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	79597	5.416,66
1407/40	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79599	6.624,00
1782/8	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	79577	7.800,00
1880/30	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79575	558,00
2271/8	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	79582	2.500,00
5833/5	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	79551	8.000,00
7008/11	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	79550	21,44
7055/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	79607	2.692,54
7055/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	79608	3.179,16
7110/49	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79600	16.128,00
7482/24	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79601	6.048,00
8273/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	79572	530,00
10141/5	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79576	8.689,95
12728/5	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	79561	26.855,71
12978/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	79558	164,83
13037/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	79571	1.681,00
15632/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	79565	1.252,50
15700/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	79578	1.303,96
16608/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	79552	1.610,00
16712/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	79567	167,75
17394/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79555	1.560,00
18362/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	79584	140,00
18445/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	79569	2.874,00
18482/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	79584	140,00
18501/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	79554	2.040,00
18510/6	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	79559	250,74
18516/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79591	750,00
18599/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	79595	4.302,44
18688/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79596	1.560,00
18706/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	79602	900,00
18707/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	79603	300,00
18760/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	79560	1.100,70
18761/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	79583	230,00
18849/1	2016	06.182	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79590	170,00
19458/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	79570	228,93
19500/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	79566	116,10
19755/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	79573	400,00
19756/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	79574	100,00
20723/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	79598	67,84
20737/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	79589	121,20
21268/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	79556	7.498,50
21274/1	2016	08.241	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79553	298,20
21284/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	79610	-2.000,00
21290/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	79586	2.684,00
21292/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	79587	225,00
21383/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	79579	3.500,00
21384/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	79568	4.288,21
21449/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	79557	1.927,93
21529/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	79593	2.600,00
21530/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	79592	200,00
21637/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	79604	27.064,20
21643/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	79594	85,13
						TOTAL	168.563,62
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106730/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79648	745,20
						TOTAL	745,20
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>169.308,82</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 187/2016

Referente a 29 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 14:56:16

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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