

**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 163/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 26/08/2016 14:18:13

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.096.744,96	Despesas Orçamentárias	2.306.587,31
Receitas ExtraOrçamentárias	23.675,49	Despesas ExtraOrçamentárias	417,47
		Despesas Restos à Pagar	53.164,14
Retiradas de Bancos	3.521.935,80	Depositos em Bancos	3.283.061,99
SOMA	5.642.356,25	SOMA	5.643.230,91
Tesouraria - Saldo Anterior	2.773,33	Tesouraria - Saldo Atual	1.898,67
TOTAL	5.645.129,58	TOTAL	5.645.129,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	136.785,73	0,00	0,00	136.785,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.253,27	0,00	0,00	117.253,27
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	0,00	96.685,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	269.437,65	28.026,06	0,00	297.463,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.198.296,20	10.929,20	0,00	1.209.225,40
4401	M BRASIL - FPM	29.188,61	0,00	0,00	29.188,61
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.746,54	0,00	0,00	1.746,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.042,86	13.042,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.793,53	18.793,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	24.657,12	1.219.701,90	1.256.956,26	-12.597,24
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.513,40	5.892,54	5.877,69	1.528,25
4706	M CEF - ISS - FIXO	-5.610,80	7.248,12	7.231,92	-5.594,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.073,30	2.894,58	2.870,28	1.097,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.208,95	52.088,78	51.755,33	5.542,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	38.940,71	38.940,71	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	89,15	349,64	346,94	91,85
4897	M CEF - IPTU 2015	66.491,60	417.469,00	413.636,35	70.324,25
6401	M BRASIL - FPM	35.348.379,87	0,00	0,00	35.348.379,87
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.235.774,27	13.042,86	0,00	34.248.817,13
6546	M BRASIL - IPVA	1.419.024,05	0,00	0,00	1.419.024,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.956,82	0,00	0,00	24.956,82
6554	M BRASIL - IPVA	1.223.363,13	15.034,82	0,00	1.238.397,95
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.441.658,35	0,00	991.478,16	5.450.180,19
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.673.530,84	5.877,69	0,00	1.679.408,53
6706	M CEF - ISS/06	15.436.647,05	7.231,92	0,00	15.443.878,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.684.659,78	2.870,28	0,00	11.687.530,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.819.756,55	51.755,33	0,00	6.871.511,88
6812	M CEF - IPVA	24.727.838,87	31.152,57	0,00	24.758.991,44
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.553.323,73	346,94	0,00	16.553.670,67
6897	M CEF - IPTU 2015	19.167.612,76	413.636,35	0,00	19.581.249,11
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.113,56	3.255,04	3.097,72	2.270,88
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	449.999,90	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-682,85	386,35	386,35	-682,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102,15	0,00	0,00	102,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V FNAS PSB	154,80	160,61	152,01	163,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	600,00	-600,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.055,75	12.049,70	12.017,30	1.088,15
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
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%	66,20	6.888,32	6.887,00	67,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,45	272,12	268,07	171,50
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	49,91	0,00	0,00	49,91
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	10.954,14	10.954,14	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94	0,00	0,00	407.068,94
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	8.485,76	8.485,76	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	42.198,50	0,00	0,00	42.198,50
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.841,07	3.841,07	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	430,50	430,50	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.682,73	73.426,17	69.675,56	-932,12
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.792,00	2.250,00	-408,00
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	247,00	0,00	0,00	247,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	197,00	0,00	147,00	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	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	220,00	220,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	424.817,73	0,00	0,00	424.817,73
4864	V CEF - DEVISA	558,95	2.077,82	2.056,22	580,55
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	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. 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
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	105.196,60	105.196,60	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	50,00	117.366,26	117.366,26	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	72.684,55	2.246,18	55.410,32	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
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	168.922,16	0,00	0,00	168.922,16
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.239.402,17	0,00	0,00	2.239.402,17



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	229.189,02	3.097,72	0,00	232.286,74
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	39.393.744,27	0,00	0,00	39.393.744,27
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.619.759,52	0,00	386,35	3.619.373,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.658,37	0,00	0,00	31.658,37
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	61,84	0,00	0,00	61,84
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11	0,00	0,00	9.527,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.040.996,66	0,00	0,00	1.040.996,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	25.047,20	0,00	0,00	25.047,20
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.370.352,05	1.188,00	0,00	1.371.540,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	180.360,26	0,00	160,61	180.199,65
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.967,92	0,00	0,00	104.967,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.265,52	0,00	0,00	7.265,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	499.839,56	0,00	8.736,80	491.102,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.366.106,52	0,00	0,00	2.366.106,52
6734	V CEF - QESE	14.168.232,28	0,00	0,00	14.168.232,28
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.645,07	0,00	0,00	119.645,07
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.859.289,54	6.887,00	0,00	26.866.176,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	25.798,56	268,07	0,00	26.066,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	350.658,68	0,00	0,00	350.658,68
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	217.999,50	0,00	10.954,14	207.045,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51	0,00	0,00	770.834,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.975.691,78	0,00	0,00	2.975.691,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	162.900,78	0,00	0,00	162.900,78
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	618.751,09	8.485,76	0,00	627.236,85
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	972.660,33	0,00	0,00	972.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	223.292,59	0,00	0,00	223.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	513.048,77	0,00	3.841,07	509.207,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	694.632,59	0,00	430,50	694.202,09
6825	V CEF - FUNSAU	5.273.140,92	0,00	73.303,56	5.199.837,36
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	0,00	0,00	110.337,97
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-29,71	0,00	0,00	-29,71
6838	V CEF - FUNSSOL	2.029.321,25	1.750,00	0,00	2.031.071,25
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	710.380,10	0,00	0,00	710.380,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.260,11	147,00	0,00	452.407,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	625.290,62	220,00	0,00	625.510,62
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93

**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 163/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 26/08/2016 14:18:13

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	311.025,79	2.056,22	0,00	313.082,01
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-14,77	0,00	0,00	-14,77
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	668.856,40	0,00	0,00	668.856,40
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	371.505,97	0,00	105.196,60	266.309,37
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.396,85	0,00	0,00	81.396,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.851.243,27	0,00	117.366,26	3.733.877,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	581.837,59	0,00	0,00	581.837,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	848.597,35	0,00	0,00	848.597,35
TOTAL DE BANCOS		327.773.813,37	3.283.061,99	3.521.935,80	327.534.939,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					327.536.838,23

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	269.432,67
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	81.465,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.392,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	203.123,56
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.717,30
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.094,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.536,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.142,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.061,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	40.285,01
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.752,73
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.411,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	342,71
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.689,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.051,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.770,53
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÉ IPTU	10.481,75
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	818.410,21
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	301,18
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
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	772,47
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	543,46
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.004,47
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.734,24
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.546,85
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.192,85
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	8.472,68
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.488,84
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	790,01
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.903,91
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.082,76
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	965,55
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.668,23
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	64,92
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	15,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.053,70
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	165,77
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.804,68
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.874,78
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	383,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.918,85
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	91,13
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.773,03
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	914,86
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	216,88
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.235,84
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	25,25
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	455,64
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,32
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.469,63
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	451.187,90
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	272,12
TOTAL			2.096.744,96
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.040,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	424,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.210,59
TOTAL			23.675,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.120.420,45

**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 163/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 26/08/2016 14:18:13

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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							
77/6	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	239,00
84/8	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68312	536,55
101/7	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68319	1.245,90
116/6	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	1.277,65
117/13	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68369	1.300,25
143/57	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68366	1.753,86
157/31	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	68340	1.327,54
177/27	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	3.226,20
300/14	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	68283	130.940,42
312/56	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68319	337,61
312/57	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68319	37.629,83
313/7	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68364	976,04
314/6	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	211,18
348/2	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	68336	116.977,56
474/7	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68313	388,70
515/8	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68344	104,00
517/8	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68344	46,79
518/9	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68344	104,00
519/8	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68344	520,00
564/8	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	102,00
689/8	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68353	78,57
987/21	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307	13,70
987/22	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307	100,15
987/23	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307	189,00
987/24	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307	4.714,85
2130/33	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68319	933,58
2130/34	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68319	7.221,38
2227/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20601	SLK PANDA LTDA	68362	7.795,00
2275/10	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	68315	57,17
4404/5	2016	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68369	10,95
5050/4	2016	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	68365	8.000,00
7008/9	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	68316	64,32
7408/5	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68306	386,35
9868/13	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	68286	6.550,00
10236/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	68318	426,27
10794/4	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68300	45,65
10995/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68324	818.410,21
11149/7	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	68355	1.690,15
11149/8	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	68355	1.207,25
12707/2	2016	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	68274	161.326,91
12726/4	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	68335	615,16
12728/3	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68327	22.254,00
12841/2	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68314	12.017,30
12949/4	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307	5.041,60
12977/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	68299	152,01
13118/2	2016	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	68373	33.851,27
13119/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	68374	3.051,55
13587/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	68286	8.677,00
13794/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	68332	5.599,60
13811/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	68333	10.954,14
13909/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS	68317	2.124,00
13912/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	68367	3.700,00
15485/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68293	1.016,87
15496/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68293	6.062,11
15498/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68293	6.435,31
15500/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68293	2.180,11
15592/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	68357	2.203,75
15596/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	68360	865,10
15601/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUÇÕES E PAVIMENT	68280	730.926,34
15653/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	68281	1.931,50
15692/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	68358	430,50
15693/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	68359	865,10
15713/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	68298	2.758,00
15739/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	68363	399,55
15788/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68288	1.886,17
15789/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68288	6.812,11
15791/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68288	1.419,60
15792/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68288	502,09
15793/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68288	525,52
15794/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	68293	414,69
15837/2	2016	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68344	208,00

**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 163/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 26/08/2016 14:18:13

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15935/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	68349	1.843,77
15936/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	68349	2.788,14
15937/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	68349	674,55
15938/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	68349	1.124,25
15950/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	68354	320,00
16606/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	68361	933,20
16630/1	2016	06.182	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	68326	12.240,00
17367/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68342	25.112,90
17368/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	68341	5.100,52
17371/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	68331	16.621,78
17372/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68342	25.035,70
17380/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	68278	900,00
17400/1	2016	08.244	4.4.90.52.08	16625	VERONICA GOUVEIA DA SILVA - ME	68368	600,00
17406/1	2016	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	68372	500,00
18272/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	68279	11.440,58
18321/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	68334	4.150,45
18372/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	68282	2.854,88
						TOTAL	2.306.587,31
Extra-Orçamentárias							
106110/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	68538	417,47
						TOTAL	417,47
Restos à Pagar							
30326/4	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	68270	50.507,73
30329/4	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	68270	2.656,41
						TOTAL	53.164,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.360.168,92

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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