

**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 146/2016

Referente a 02 de agosto de 2016

Data: 03/08/2016 15:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.252.730,99	Despesas Orçamentárias	1.236.715,51
Receitas ExtraOrçamentárias	8.190,01	Despesas ExtraOrçamentárias	529,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.914.888,58	Depositos em Bancos	9.938.450,78
SOMA	11.175.809,58	SOMA	11.175.695,69
Tesouraria - Saldo Anterior	1.965,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.079,30
TOTAL	11.177.774,99	TOTAL	11.177.774,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.680,48	0,00	0,00	114.680,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.317.672,91	0,00	0,00	7.317.672,91
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	424.627,40	43.247,75	0,00	467.875,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.243.446,48	20.675,76	0,00	1.264.122,24
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	81.583,57	81.583,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.633.408,36	2.633.408,36	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	209,66	209,66	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.505,50	22.505,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.299,71	329.298,23	327.444,38	-23.445,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.529,50	2.183,40	2.171,25	1.541,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.497,55	4.819,68	53.810,48	-46.493,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.006,10	192.960,65	192.922,85	1.043,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.769,95	27.859,99	27.625,09	6.004,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	73.884,55	73.884,55	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	131,00	573,23	571,88	132,35
4897	M CEF - IPTU 2015	76.589,19	60.379,04	59.466,44	77.501,79
6401	M BRASIL - FPM	47.042.476,55	0,00	0,00	47.042.476,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	6.536,52	0,00	0,00	6.536,52
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	32.738.680,29	81.583,57	0,00	32.820.263,86
6444	M BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.403.835,63	0,00	167,73	1.403.667,90
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.482,14	0,00	0,00	23.482,14
6554	M BRASIL - IPVA	973.085,34	18.004,40	0,00	991.089,74
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.909.672,80	0,00	273.573,87	4.636.098,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.240.400,88	2.171,25	0,00	1.242.572,13
6706	M CEF - ISS/06	11.120.811,34	53.810,48	0,00	11.174.621,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.526.903,97	192.922,85	0,00	11.719.826,82
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.365.687,37	27.625,09	0,00	6.393.312,46
6812	M CEF - IPVA	23.905.528,79	59.107,64	0,00	23.964.636,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.538.237,92	571,88	0,00	16.538.809,80
6897	M CEF - IPTU 2015	23.599.053,45	59.466,44	0,00	23.658.519,89
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.002.957,92	1.002.957,92	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.530,80	6.495,96	6.294,18	2.732,58
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.225,15	1.017,24	1.017,24	-4.225,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-256,21	0,00	0,00	-256,21
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	10.000,00	4.590,00	5.410,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	169,00	0,00	0,00	169,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.042,89	13.803,00	13.784,10	1.061,79
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	159.607,55	177.669,09	-18.011,54
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%	74,70	0,00	0,00	74,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	0,00	0,00	175,55
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	396.264,71	230.700,00	0,00	626.964,71
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37	245.773,20	245.773,20	361.894,37
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	28.392,00	28.392,00	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	10.155,40	10.155,40	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	6.656,00	6.656,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.001,76	25.528,90	25.545,92	-2.018,78
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	345,60	770,00	770,00	345,60
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	246,00	200,00	396,00	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	51,35	5.730,00	5.730,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	588,65	1.653,02	1.635,47	606,20
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
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	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
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	683.336,78	683.336,78	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
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	16.660,67	0,00	0,00	16.660,67
6424	V BRASIL - FUNDEB	-1.010,94	1.002.957,92	0,00	1.001.946,98
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	163.028,11	6.294,18	0,00	169.322,29

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	43.743.450,47	2.106.769,65	0,00	45.850.220,12
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	599,43	0,00	0,00	599,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	479.447,73	0,00	1.017,24	478.430,49
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10,81	0,00	0,00	10,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.730,72	0,00	0,00	30.730,72
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,27	0,00	0,00	147,27
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.729,93	0,00	0,00	41.729,93
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91	0,00	0,00	316.332,91
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	456.225,34	0,00	0,00	456.225,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	467.448,92	0,00	10.000,00	457.448,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.105.910,64	0,00	0,00	2.105.910,64
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.264.163,63	0,00	0,00	1.264.163,63
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.151.910,06	0,00	0,00	1.151.910,06
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	30.159,49	0,00	0,00	30.159,49
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.960,79	0,00	0,00	82.960,79
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.917,15	0,00	0,00	27.917,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	203.160,89	0,00	0,00	203.160,89
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	109.641,37	0,00	0,00	109.641,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.086,21	0,00	0,00	6.086,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6701	V CEF - FUNTRAN	902.377,60	0,00	12.383,69	889.993,91
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	6.702.275,98	0,00	0,00	6.702.275,98
6734	V CEF - QESE	14.431.925,32	0,00	159.607,55	14.272.317,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.002.553,27	0,00	0,00	26.002.553,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.611,16	0,00	0,00	18.611,16
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	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	205.986,09	52.309,51	0,00	258.295,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.629,14	0,00	0,00	1.099.629,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.469.449,82	245.773,20	0,00	2.715.223,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.578,42	0,00	0,00	70.578,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	131.669,34	28.392,00	0,00	160.061,34
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	471.692,86	10.155,40	0,00	481.848,26
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	942.791,08	0,00	0,00	942.791,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.607,73	0,00	0,00	265.607,73
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	520.243,85	3.328,00	6.656,00	516.915,85
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	742.229,85	0,00	0,00	742.229,85
6825	V CEF - FUNSAU	2.998.037,75	0,00	25.528,90	2.972.508,85
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	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.049.152,78	770,00	0,00	2.049.922,78
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	382.684,85	0,00	0,00	382.684,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.873,11	396,00	0,00	451.269,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	619.449,83	5.730,00	0,00	625.179,83
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	386.512,71	1.635,47	0,00	388.148,18

**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 146/2016

Referente a 02 de agosto de 2016

Data: 03/08/2016 15:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
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	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83
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	668.856,39	0,00	0,00	668.856,39
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.398,03	0,00	0,00	373.398,03
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.395,26	0,00	0,00	35.395,26
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	657.769,90	0,00	0,00	657.769,90
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.680,03	0,00	0,00	10.680,03
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.363,04	0,00	0,00	12.363,04
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	0,00	0,00	154.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.088.886,16	0,00	683.336,78	5.405.549,38
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	669.370,19	0,00	0,00	669.370,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS		344.579.197,66	9.938.450,78	6.914.888,58	347.602.759,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.604.839,16

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.158,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.355,50
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	144.855,28
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.690,27
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	45.962,48
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.623,81
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.443,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.427,94
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	68.276,13
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.518,33
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.131,56
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.078,49
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.349,19
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.836,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV I LUM PÚBL-CARNÉ IPTU	2.740,38
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.958,68
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.006,87
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	559,53
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.613,60
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	90.780,00
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	20.893,34
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-523.644,28
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.618.221,44
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.180,39
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.236,08
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.994,43
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.972,16
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	214,76
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.002.957,92
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.730,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.156,74
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	251,04
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	19.057,15
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.380,05
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.251,43
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	580,80
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	909,05
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.016,97
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	854,23
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	130,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.070,67
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	120,91
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.833,34
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	877,94
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	286,01
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.170,01
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	741,15
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.382,51
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	316,01
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	383,23
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.250,83
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	345,48
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.580,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	190,70
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	504,33

TOTAL

4.252.730,99

**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 146/2016

Referente a 02 de agosto de 2016

Data: 03/08/2016 15:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.137,48
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	489,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.563,24
TOTAL			8.190,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.260.921,00

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	58438	99.333,00
29/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	58438	63.250,00
30/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	58438	92.583,00
31/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	58446	103.833,00
32/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	58447	85.750,00
33/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	58445	108.333,00
143/51	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	9.560,96
143/52	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	2.637,83
295/6	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	1.248,44
417/6	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	58462	79.596,81
418/6	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	560,17
426/18	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	4.867,66
441/6	2016	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	891,29
604/13	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58485	25.160,80
620/6	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	937,40
766/10	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	804,51
768/10	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	2.453,06
872/21	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58486	11.440,08
875/7	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58486	10.396,76
908/14	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	1.744,17
987/19	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58434	985,30
987/20	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58434	84,35
1008/7	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58436	71,10
1015/6	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	514,18
1513/16	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	726,78
1513/17	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58488	3.985,12
1931/4	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	58482	520,00
5051/3	2016	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	58441	90.000,00
7136/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	58449	1.664,00
7137/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	58449	1.664,00
8270/3	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58470	77.088,30
9628/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	11.423,13
9628/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	2.281,79
9629/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	11.346,03
9629/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	2.278,65
9630/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	11.322,46
9630/21	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	1.125,95
9717/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	11.396,40
9717/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	2.265,12
9760/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	58479	900,00
9934/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	22252	JOSE LUIZ ZAMUR - ME	58467	3.154,00
10240/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BENS	58442	4.770,00
10810/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BENS	58442	180,00
12504/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	58448	1.017,24
12505/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	58477	654,00
12506/1	2016	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	58477	28.167,13
12514/1	2016	15.451	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	58481	570,00
12518/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58453	5.890,50
12791/1	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	58476	488,28
12841/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58436	13.713,00
13015/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	58464	4.590,00
13023/1	2016	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	58451	2.850,00
13183/1	2016	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	58451	22,80
15656/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58444	5.988,00
15659/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	58480	4.100,00
15663/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58470	30.378,75
15734/1	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	58463	177.669,09
15797/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	58483	85,12
15831/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	58465	500,00
15848/1	2016	04.122	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	58484	12.103,00
15866/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	58466	300,00
15910/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58468	500,00
15912/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58469	500,00
16355/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	58474	1.200,00
16356/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	58475	300,00
						TOTAL	1.236.715,51
Extra-Orçamentárias							
105558/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58671	529,40

**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 146/2016

Referente a 02 de agosto de 2016

Data: 03/08/2016 15:09:32

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	529,40
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.237.244,91

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

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