



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.538.895,93	Despesas Orçamentárias	761.330,99
Receitas ExtraOrçamentárias	10.994,24	Despesas ExtraOrçamentárias	6.913,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.811.610,75	Depositos em Bancos	19.593.961,68
SOMA	20.361.500,92	SOMA	20.362.206,53
Tesouraria - Saldo Anterior	2.518,82	Tesouraria - Saldo Atual	1.813,21
TOTAL	20.364.019,74	TOTAL	20.364.019,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	131.964,06	3.798,85	0,00	135.762,91
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	773.912,83	0,00	663.050,29	110.862,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	659.788,22	22.228,82	1.240.000,00	-557.982,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.409.011,54	15.544,56	5.459,50	1.419.096,60
4401	M BRASIL - FPM	216.483,97	0,00	0,00	216.483,97
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.243,26	6.243,26	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	748,41	0,00	0,00	748,41
4554	M BRASIL - IPVA	-2.166,42	13.462,65	10.770,12	526,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.275,17	5.102.708,95	4.501.788,12	586.645,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	329,45	19.773,88	19.723,93	379,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	11.451,39	44.437,98	65.187,97	-9.298,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-10.812,74	8.741,62	8.679,52	-10.750,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.608,50	19.910,69	19.748,69	1.770,50
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.939,00	54.939,00	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	62,15	1.886,34	1.880,94	67,55
4897	M CEF - IPTU 2015	13.869,54	154.551,74	152.317,49	16.103,79
6401	M BRASIL - FPM	49.000.422,80	0,00	0,00	49.000.422,80
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.	6.571.981,73	0,00	0,00	6.571.981,73
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	33.197.297,50	6.243,26	0,00	33.203.540,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.416.035,41	0,00	0,00	1.416.035,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.707,74	0,00	0,00	23.707,74
6554	M BRASIL - IPVA	1.088.209,21	10.770,12	0,00	1.098.979,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.993.318,92	4.233.784,68	0,00	10.227.103,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.279.002,14	19.723,93	0,00	1.298.726,07
6706	M CEF - ISS/06	11.364.304,67	65.187,97	0,00	11.429.492,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.884.739,17	8.679,52	0,00	11.893.418,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.571.981,73	19.748,69	0,00	6.591.730,42
6812	M CEF - IPVA	24.308.125,04	43.951,20	0,00	24.352.076,24
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.543.006,92	1.772,01	0,00	16.544.778,93
6897	M CEF - IPTU 2015	21.001.122,02	152.317,49	0,00	21.153.439,51
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.063,62	7.383,52	7.294,60	1.152,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.478,14	0,00	0,00	6.478,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,75	0,00	96,20	249,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.249,58	144,91	0,00	-1.104,67
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
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
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	103,20	0,00	0,00	103,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.043,26	1.034,66	8,60
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	404.595,00	0,00	0,00	404.595,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-37.066,45	8.348,50	8.289,10	-37.007,05
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	2.270.000,00	2.270.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	-5.560,60	1.068.851,89	1.068.851,89	-5.560,60
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%	74,30	29.597,18	29.594,48	77,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	209,30	508,09	499,99	217,40
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.248,94	0,00	0,00	407.248,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	230,00	12.500,00	12.500,00	230,00
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	10.592,91	10.592,91	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	416,81	416,81	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	7.173,40	7.173,40	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	5.100,00	-5.050,00
4825	V CEF - FUNSAU	-778,84	1.301.175,75	1.302.726,05	-2.329,14
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	50,00	1.708,00	1.708,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	659,83	659,83	50,00
4864	V CEF - DEVISA	217,40	2.108,71	2.091,16	234,95
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	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,00	0,00	-0,02
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	5.975,28	5.975,28	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	-1.650,00	577.741,43	577.741,43	-1.650,00
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	155.920,00	155.920,00	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	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.272.264,25	0,00	2.270.000,00	2.264,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	192.383,26	7.294,60	0,00	199.677,86
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	36.940.942,50	0,00	0,00	36.940.942,50



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	356.667,27	96,20	0,00	356.763,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.094,14	0,00	144,91	29.949,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,04	0,00	0,00	79,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.561,51	0,00	0,00	9.561,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	35.954,93	0,00	0,00	35.954,93
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	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	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 ROYALTIERS	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	666.643,49	0,00	0,00	666.643,49
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.563.462,06	0,00	0,00	1.563.462,06
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	6.134,14	0,00	0,00	6.134,14
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	27.942,50	0,00	0,00	27.942,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	185.530,30	0,00	0,00	185.530,30
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	109.666,72	0,00	1.043,26	108.623,46
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.094,66	0,00	0,00	6.094,66
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405,00	0,00	0,00	405,00
6701	V CEF - FUNTRAN	749.220,01	0,00	3.965,29	745.254,72
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	1.495.165,41	966.711,54	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.058.878,66	799.956,29	0,00	14.858.834,95
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%	26.445.016,72	29.594,48	0,00	26.474.611,20
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	20.742,33	499,99	0,00	21.242,32
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	258.295,60	0,00	0,00	258.295,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.654,51	0,00	0,00	770.654,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.219.807,69	0,00	0,00	3.219.807,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.808,89	12.500,00	0,00	80.308,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	263.749,65	0,00	0,00	263.749,65
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	535.883,33	10.592,91	0,00	546.476,24
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	942.660,33	0,00	0,00	942.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.709,40	0,00	416,81	226.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	447.795,29	0,00	7.173,40	440.621,89
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	682.359,69	0,00	0,00	682.359,69
6825	V CEF - FUNSAU	3.865.855,73	0,00	1.301.175,75	2.564.679,98
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
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	2.018.501,82	1.708,00	0,00	2.020.209,82
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	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.465,11	0,00	0,00	451.465,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	625.343,33	659,83	0,00	626.003,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	287.899,00	2.091,16	0,00	289.990,16
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

**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 153/2016

Referente a 11 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 08:41:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,00	6.585,81
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	56.198,99	0,00	5.975,28	50.223,71
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	12.448,96	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	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.060.907,11	0,00	577.741,43	483.165,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	849.519,99	0,00	155.920,00	693.599,99
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS		325.880.313,25	19.593.961,68	18.811.610,75	326.662.664,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.664.477,39

INDAIATUBA, 11 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	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	104.163,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.352,31
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.386,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.367,07
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.537,82
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.688,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.654,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.877,18
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.094,57
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	519,98
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.178,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	522,48
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	529,88
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	190,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.070,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.717,33
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.577,77
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.892,95
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.252,30
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	284,96
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.716,43
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	376,80
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	412,05
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.125,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	996,74
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.059.031,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.401,65
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.987,80
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	659,83
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.787,87
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	26,13
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	623,07
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.608,61
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.320,28
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.223,96
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	32,41
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.052,52
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	789,99
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.359,64
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	56,67
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.782,81
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.742,37
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59,16
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.027,38
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	835,44
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.345,04
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	528,82
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	46,65
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.529,53
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	284,43
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.154,58
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.776,51
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.597,18
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	860,49
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.169,28
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	508,09
TOTAL			1.538.895,93
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.820,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	153,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.020,59
TOTAL			10.994,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.549.890,17

**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 153/2016

Referente a 11 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 08:41:53

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/08/2016 08:41:53

Boletim de Caixa e Bancos

nº 153/2016

Referente a 11 de agosto de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15650/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	63302	4.964,96
15783/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	63284	358,38
15816/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	63302	5.873,51
15839/1	2016	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	63362	11.724,50
15845/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	63315	2.659,48
15847/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	63341	3.883,15
15945/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	63364	1.190,00
15946/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	63358	2.720,00
16301/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63313	29.835,00
16302/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63313	21.338,00
16307/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	63329	162,00
16310/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	63348	11.063,04
16491/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	63359	85,12
16499/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	63296	127,69
16500/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	63360	85,12
16501/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	63361	85,12
16529/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	63323	3.000,00
16530/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	63324	1.700,00
TOTAL							761.330,99
Extra-Orçamentárias							
105564/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	63331	6.769,00
105723/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63546	144,86
TOTAL							6.913,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							768.244,85

INDAIATUBA, 11 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