



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.666.527,81	Despesas Orçamentárias	2.064.108,78
Receitas ExtraOrçamentárias	2.032,98	Despesas ExtraOrçamentárias	2.415,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.029.767,26	Depositos em Bancos	13.631.137,12
SOMA	15.698.328,05	SOMA	15.697.661,52
Tesouraria - Saldo Anterior	1.579,71	Tesouraria - Saldo Atual	2.246,24
TOTAL	15.699.907,76	TOTAL	15.699.907,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	138.935,25	2.289,29	0,00	141.224,54
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.185,48	0,00	0,00	51.185,48
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	186.029,45	32.201,67	0,00	218.231,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.363.540,51	9.508,74	1.637,39	1.371.411,86
4401	M BRASIL - FPM	24.784,11	0,00	0,00	24.784,11
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	35.979,48	35.979,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.640,01	21.640,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.935,47	250.744,38	211.857,60	20.951,31
4704	M CEF - ISS - FIXO	645,35	284.810,25	284.125,80	1.329,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	-20.072,24	3.462.318,29	3.439.803,85	2.442,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	812,75	24.332,94	24.266,79	878,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.830,60	15.444,78	15.259,83	4.015,55
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.244,79	53.244,79	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	78,35	0,00	0,00	78,35
4897	M CEF - IPTU 2015	28.784,34	2.557.766,42	2.551.603,26	34.947,50
6401	M BRASIL - FPM	45.000.422,80	0,00	0,00	45.000.422,80
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.	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	33.271.817,22	35.979,48	0,00	33.307.796,70
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	1.139.769,01	17.312,01	0,00	1.157.081,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.726.573,51	0,00	42.691,40	2.683.882,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.364.142,74	284.125,80	0,00	1.648.268,54
6706	M CEF - ISS/06	11.848.532,29	3.439.803,85	0,00	15.288.336,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.619.336,75	24.266,79	0,00	11.643.603,54
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.630.785,72	15.259,83	0,00	6.646.045,55
6812	M CEF - IPVA	24.465.101,33	42.595,83	0,00	24.507.697,16
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.546.578,07	0,00	0,00	16.546.578,07
6897	M CEF - IPTU 2015	18.312.364,79	538.394,83	2.000.000,00	16.850.759,62
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.549,26	4.199,23	4.093,21	1.655,28
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.117,85	1.056,00	2.619,84	-2.681,69
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67,75	0,00	0,00	67,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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 CRÉCHE 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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	28.163,68	100,00	28.263,68	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	120,40	1.558,87	1.541,67	137,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	-405,00	405,00	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	707,45	5.703,48	5.618,43	792,50
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	-450,00	0,00	0,00	-450,00
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%	82,40	9.126,58	9.125,23	83,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	253,85	1.629,15	1.603,50	279,50
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	20.696,10	20.696,10	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.428,94	0,00	180,00	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	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	8.654,30	8.654,30	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.061,18	2.000.000,00	1.998.000,00	-1.061,18
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	7.994,04	0,00	7.944,04	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	131.308,14	131.308,14	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	0,00	0,00	45,00
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	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	417,20	3.547,21	3.509,41	455,00
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	32.000,00	32.000,00	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	5.741,77	5.741,77	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	12.600,00	12.600,00	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	830.872,66	0,00	0,00	830.872,66
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	208.496,40	4.093,21	0,00	212.589,61
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	38.736.942,09	0,00	0,00	38.736.942,09
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.625.503,78	0,00	1.056,00	3.624.447,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.732,77	0,00	0,00	36.732,77
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.779,04	0,00	0,00	4.779,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.861,71	0,00	0,00	17.861,71
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	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	1.370.452,05	0,00	100,00	1.370.352,05
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	30.134,14	0,00	0,00	30.134,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - 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	183.561,16	0,00	1.558,87	182.002,29
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	8.105,52	0,00	0,00	8.105,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.405,00	0,00	405,00	405.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	524.846,25	5.618,43	0,00	530.464,68
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.821.193,45	0,00	0,00	14.821.193,45
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%	26.808.172,75	9.125,23	0,00	26.817.297,98
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	23.293,03	1.603,50	0,00	24.896,53
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	238.695,60	0,00	20.696,10	217.999,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.474,51	180,00	0,00	770.654,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.167.712,27	0,00	0,00	4.167.712,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	569.191,57	8.654,30	0,00	577.845,87
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	226.292,59	0,00	0,00	226.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	410.334,69	0,00	0,00	410.334,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	636.758,49	0,00	0,00	636.758,49
6825	V CEF - FUNSAU	1.245.808,13	72.755,57	0,00	1.318.563,70
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	2.021.868,20	7.944,04	0,00	2.029.812,24
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	131.308,14	0,00	710.380,10
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.865,11	0,00	0,00	451.865,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	626.223,16	0,00	0,00	626.223,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	298.640,67	3.509,41	0,00	302.150,08
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-UNID 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

**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 1/2016

Referente a 17 de agosto de 2016

Data: 19/08/2016 09:35:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 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	146.317,03	0,00	0,00	146.317,03
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	32.000,00	123.843,98
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	3.002.614,66	0,00	5.741,77	2.996.872,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	594.437,59	0,00	12.600,00	581.837,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS		320.027.681,49	13.631.137,12	11.029.767,26	322.629.051,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					322.631.297,59

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2016

Referente a 17 de agosto de 2016

Data: 19/08/2016 09:35:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	358.956,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	98.895,74
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	164.517,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.448,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.437.052,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	183.484,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.762,27
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.213,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.203,40
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.989,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	246,73
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	117,96
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	133,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	45.345,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.392,67
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	68.676,01
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	13.208,43
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	254,34
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	354,32
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.750,35
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	191,46
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	700,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.715,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	868,64
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.884,80
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.976,96
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.601,85
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.855,10
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.059,41
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.534,94
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	41,51
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	990,76
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.028,31
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.906,62
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	208,81
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	305,45
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.557,01
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	66,08
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	412,52
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.843,03
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.233,81
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,53
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.286,43
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	145,22
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.657,21
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	441,62
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	678,54
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.151,35
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	66,25
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	881,35
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	61.448,48
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.126,58
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	125,85
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	23.203,04
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.629,15
TOTAL			4.666.527,81
Extra-Orçamentárias			
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	340,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.628,08
TOTAL			2.032,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.668.560,79

**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 1/2016

Referente a 17 de agosto de 2016

Data: 19/08/2016 09:35:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 17 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							
143/55	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66374	1.748,81
312/54	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66341	131,01
437/8	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	66362	4.277,77
700/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	66371	2.980,00
732/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21997	GUILHERME MARCHEZETI BENUCCI	66354	239,06
1614/1	2016	04.131	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	66338	400,00
5928/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	66375	548,00
7152/4	2016	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	66352	1.360,00
7347/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66348	32.000,00
8151/5	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	66364	1.464,00
8185/4	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	66351	225,00
9892/1	2016	06.182	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	66357	40.016,84
10118/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	66365	8.200,00
12290/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	66540	-4.500,00
12381/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66345	382,40
12418/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66350	2.508,00
12534/17	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	66340	167,16
13118/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66538	-34.000,00
13119/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66539	-4.000,00
13133/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	22039	MARIO SÉRGIO CASLINI JUNIOR - ME	66363	12.600,00
13155/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66534	28.263,68
13592/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	66371	450,88
13794/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66345	515,72
13811/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66347	20.696,10
14539/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	66369	1.179,12
15413/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	66377	890,00
15513/1	2016	04.127	3.3.90.39.94	22329	PSE LTDA	66366	5.063,37
15515/1	2016	04.127	3.3.90.39.94	22329	PSE LTDA	66366	2.394,00
15516/1	2016	15.451	3.3.90.39.94	22329	PSE LTDA	66368	7.789,80
15583/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66349	1.913.817,31
15645/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	66339	362,55
15722/1	2016	27.812	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	66373	250,00
16311/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66341	781,04
16334/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	66370	934,36
16696/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	66359	1.000,00
16697/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	66358	1.000,00
17377/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	66353	900,12
17409/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	66361	500,00
17410/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	66360	2.500,00
17411/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	66343	2.000,00
17412/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	66344	800,00
18247/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22365	HONORIO DA ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA	66355	2.652,84
18305/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	66376	2.619,84
						TOTAL	2.064.108,78
Extra-Orçamentárias							
106064/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66356	2.041,65
106084/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66536	175,85
106085/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66549	198,12
						TOTAL	2.415,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.066.524,40

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

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