

**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 142/2016

Referente a 27 de julho de 2016

Data: 29/07/2016 16:37:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.515.195,39	Despesas Orçamentárias	4.698.361,34
Receitas ExtraOrçamentárias	184.650,84	Despesas ExtraOrçamentárias	12.284,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.605.732,70	Depositos em Bancos	7.594.318,41
SOMA	12.305.578,93	SOMA	12.304.964,37
Tesouraria - Saldo Anterior	2.110,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.724,76
TOTAL	12.307.689,13	TOTAL	12.307.689,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.442,47	4.165,61	0,00	109.608,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.618,01	0,00	0,00	60.618,01
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	86.758,63	0,00	0,00	86.758,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	305.511,08	57.747,13	0,00	363.258,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	981.628,40	12.974,26	0,00	994.602,66
4401	M BRASIL - FPM	38.443,06	0,00	0,00	38.443,06
4403	M BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94	0,00	0,00	1.069,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.520,19	9.520,19	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.471,38	25.471,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.407,34	258.138,70	259.510,48	-9.779,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.460,75	5.715,34	5.692,39	1.483,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.955,75	14.729,01	14.715,51	1.969,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	799,55	12.876,49	12.821,14	854,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.379,10	236.571,56	234.654,56	5.296,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	38.143,43	38.143,43	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	122,90	1.260,37	1.252,27	131,00
4897	M CEF - IPTU 2015	65.700,09	4.309.589,21	4.301.080,16	74.209,14
6401	M BRASIL - FPM	45.389.456,88	0,00	0,00	45.389.456,88
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01	0,00	0,00	5.755.005,01
6403	M BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.905.296,28	0,00	0,00	2.905.296,28
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.697.998,55	9.520,19	0,00	32.707.518,74
6444	M BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.399.981,00	0,00	0,00	1.399.981,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	23.233,78	0,00	0,00	23.233,78
6554	M BRASIL - IPVA	912.329,57	20.377,10	0,00	932.706,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.875.670,90	0,00	134.413,41	5.741.257,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.215.070,46	5.692,39	0,00	1.220.762,85
6706	M CEF - ISS/06	10.943.144,77	14.715,51	0,00	10.957.860,28
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.374.908,93	12.821,14	0,00	11.387.730,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.083.205,92	187.337,45	0,00	6.270.543,37
6812	M CEF - IPVA	23.494.438,74	30.514,74	0,00	23.524.953,48
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.355.320,88	1.252,27	0,00	16.356.573,15
6897	M CEF - IPTU 2015	26.179.596,16	392.672,79	3.147.698,05	23.424.570,90
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.014,38	4.100,17	4.000,99	2.113,56
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	-1.985,15	0,00	0,00	-1.985,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,70	0,00	1.479,33	-1.428,63
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	4.036,73	4.036,73	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	160,55	208,45	200,00	169,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	16,90	0,00	0,00	16,90
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	915,99	126.208,22	126.170,42	953,79
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	81.656,83	81.656,83	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	770,00	770,00	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%	67,95	29.074,36	29.073,01	69,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,40	176,17	173,47	166,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.464,71	0,00	0,00	372.464,71
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-249.950,00	0,00	0,00	-249.950,00
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	10.592,88	10.592,88	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	1.664,00	1.664,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.260,30	1.260,30	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.320,37	19.730,05	19.618,68	-1.209,00
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	1.181.435,81	0,00	0,00	1.181.435,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	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	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/SESIA-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	880,00	880,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	11.508,60	0,00	11.508,60	0,00
4864	V CEF - DEVISA	514,40	6.462,20	6.416,30	560,30
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-43.227,89	0,00	0,00	-43.227,89
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	0,00	0,00	0,02	-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	250.050,00	6.668,30	6.668,30	250.050,00
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	-4.650,00	297.000,18	292.300,19	49,99



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	991.916,66	0,00	991.866,66	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.346.126,53	0,00	0,00	6.346.126,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	149.369,76	4.000,99	0,00	153.370,75
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V BRASIL - ICMS	43.266.805,23	0,00	0,00	43.266.805,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19	0,00	0,00	595,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	85.531,29	0,00	0,00	85.531,29
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	475.399,50	0,00	0,00	475.399,50
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.830,25	0,00	0,00	31.830,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,23	0,00	0,00	68,23
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.379,16	0,00	4.036,73	430.342,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.662,54	0,00	2.019,80	54.642,74
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	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	141.370,58	0,00	0,00	141.370,58
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	474.883,01	0,00	0,00	474.883,01
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.086.748,21	0,00	0,00	2.086.748,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45	0,00	0,00	52.876,45
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.359.976,42	0,00	0,00	1.359.976,42
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.008,09	0,00	0,00	30.008,09
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.330,56	0,00	0,00	82.330,56
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.670,97	0,00	0,00	27.670,97
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	204.350,28	0,00	208,45	204.141,83
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	111.867,47	0,00	0,00	111.867,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.032,57	0,00	0,00	6.032,57
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	0,00	0,00	356,36
6701	V CEF - FUNTRAN	1.034.035,19	0,00	116.654,40	917.380,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V CEF - FUNDEB	203.932,81	0,00	81.656,83	122.275,98
6734	V CEF - QESE	14.642.669,70	0,00	770,00	14.641.899,70
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.655.606,37	29.073,01	0,00	25.684.679,38
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	17.715,26	173,47	0,00	17.888,73
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	325.454,88	0,00	0,00	325.454,88
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	204.600,11	0,00	0,00	204.600,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.065.014,50	0,00	0,00	3.065.014,50
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	129.967,41	0,00	0,00	129.967,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V CEF - FUNTRAN	432.792,30	10.592,88	0,00	443.385,18
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.612,48	0,00	0,00	29.612,48
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	948.382,85	0,00	0,00	948.382,85
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.960,48	0,00	0,00	263.960,48
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	513.997,18	0,00	1.664,00	512.333,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	741.184,51	0,00	1.260,30	739.924,21
6825	V CEF - FUNSAU	5.162.686,68	0,00	19.730,05	5.142.956,63
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	0,00	0,00	109.756,14
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.024.264,95	0,00	0,00	2.024.264,95
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44

**MUNICÍPIO 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 142/2016

Referente a 27 de julho de 2016

Data: 29/07/2016 16:37:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.271,97	0,00	0,00	442.271,97
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V CEF - FUNCRI - IR	609.767,30	880,00	0,00	610.647,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V CEF - DEVISA	373.592,19	6.416,30	0,00	380.008,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.412,14	0,00	0,00	24.412,14
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	666.482,65	0,00	0,00	666.482,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.747,00	0,00	0,00	369.747,00
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,02	0,00	6.585,81
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	440.226,49	0,00	6.402,30	433.824,19
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.360,16	0,00	0,00	12.360,16
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	81.133,23	0,00	0,00	81.133,23
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.859.145,46	297.000,18	594.000,36	6.562.145,28
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	664.718,41	0,00	0,00	664.718,41
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	0,00	991.866,66	0,00	991.866,66
TOTAL DE BANCOS		340.021.772,36	7.594.318,41	10.605.732,70	337.010.358,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					337.013.082,83

INDAIATUBA, 27 de Julho 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	593.198,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	199.369,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	41.302,68
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	116.555,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	25.234,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.494,98
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.369,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.248,41
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.758,25
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	557,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	147.904,74
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.564,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	3.639,56
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.078,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.794,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	934,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	111.931,57
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	25.776,95
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.332,86
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	442,74
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	372,09
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	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.169,11
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	798,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.925,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.256,52
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.614,81
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.722,97
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	880,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.124,70
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	31,68
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.908,96
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	602,31
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.397,31
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.845,85
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	526,08
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.754,43
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	378,60
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	646,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.733,91
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	108,79
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	29.405,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.739,23
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	198,73
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.745,41
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	345,32
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.968,99
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	955,72
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	240,51
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.318,19
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	129,49
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.067,35
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	402,07
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANÇONETE	96,58
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.074,36
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	9.200,64
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.253,32
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	176,17
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	918,82
TOTAL			1.515.195,39
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	182.688,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	294,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.667,10

**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 142/2016

Referente a 27 de julho de 2016

Data: 29/07/2016 16:37:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	184.650,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.699.846,23

INDAIATUBA, 27 de Julho 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							
5/9	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	535.824,33
5/10	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	238.362,61
6/6	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	467.866,27
7/6	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	816.399,71
8/6	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	85.948,76
9/9	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	118.223,02
9/10	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	1.637.493,20
10/6	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56990	8.289,47
77/5	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56983	73,50
128/5	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	57005	1.317,33
157/21	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	57041	958,78
314/5	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56983	230,70
475/8	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	57011	81.656,83
754/7	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	57009	23.834,00
919/3	2016	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	56987	150.000,00
1758/7	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	57000	133.116,11
1759/6	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	57000	88.744,08
2099/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	57008	4.410,00
2271/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	57004	2.500,00
3342/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	57003	725,00
4898/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	56989	65.000,00
7299/28	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57014	3.410,00
7973/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57015	250,00
7973/3	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57015	300,00
9994/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57051	207,50
9994/7	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57051	207,50
10218/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	57048	1.260,00
10221/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	57048	546,00
10654/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	57033	770,00
10716/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57015	500,00
10957/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	57022	250,00
10980/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	57018	1.260,30
12320/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	57022	591,07
12400/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	57031	5.089,00
12419/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	57032	2.019,80
12534/10	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	57026	250,74
12586/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	56988	295,00
12608/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	57019	28.000,00
12678/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	57053	1.025,00
12701/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	57060	526,80
12710/1	2016	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	57054	150,00
12711/1	2016	12.361	3.3.90.39.19	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	57054	880,00
12843/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	57027	73.375,30
12901/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	57058	266,00
12901/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	57164	-266,00
12902/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	57040	859,00
12939/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	57048	1.092,00
12949/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56983	21,55
12949/3	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56983	7.923,35
13034/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	57056	3.863,76
13137/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	57020	166,80
13163/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57046	4.036,73
13173/53	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57047	7.095,09
13583/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	22298	WIKO DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAI	57013	23.323,17
13631/1	2016	06.182	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	57037	700,00
13726/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	57021	162,00
13746/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	57002	3.914,32
13846/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	57025	1.664,00
13906/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57034	1.921,00
13910/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57036	771,00
13915/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	57057	688,80
13916/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	57059	322,00
15417/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	57044	4.266,60
15418/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	57045	2.133,30
15573/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57034	1.517,00
15603/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	57027	46.282,16
15639/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22334	MARCOS KIMURA 12915412819	57010	1.800,00
15758/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21500	JOSE PAULO DINIZ	57043	200,00
15763/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	57038	1.000,00
15764/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	57039	500,00

**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 142/2016

Referente a 27 de julho de 2016

Data: 29/07/2016 16:37:38

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	4.698.361,34
Extra-Orçamentárias							
105498/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57042	297,83
105508/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57012	11.508,60
105514/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	57236	478,19
						TOTAL	12.284,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.710.645,96

INDAIATUBA, 27 de Julho 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