

**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 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.430.028,27	Despesas Orçamentárias	783.789,04
Receitas ExtraOrçamentárias	24.222,46	Despesas ExtraOrçamentárias	497,55
		Despesas Restos à Pagar	718.481,28
Retiradas de Bancos	7.338.058,78	Depositos em Bancos	10.289.313,95
SOMA	11.792.309,51	SOMA	11.792.081,82
Tesouraria - Saldo Anterior	2.340,66	Tesouraria - Saldo Atual	2.568,35
TOTAL	11.794.650,17	TOTAL	11.794.650,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.560,08	1.840,48	0,00	181.400,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.855,81	1.394,87	0,00	191.250,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	202.631,28	29.156,86	0,00	231.788,14
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.720.046,36	16.576,98	0,00	2.736.623,34
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.855,29	9.855,29	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	614,12	0,00	0,00	614,12
4554	M BRASIL - IPVA	84.096,41	58.222,49	11.644,50	130.674,40
4700	M CEF - MOVIMENTO	54.319,31	1.976.726,86	1.306.852,06	724.194,11
4704	M CEF - ISS - FIXO	256,55	14.997,04	14.884,99	368,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	128.059,37	15.085,57	15.779,73	127.365,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361,85	94.240,91	96.359,20	-1.756,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	467,15	117.300,50	117.007,55	760,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	166.025,28	136.140,73	29.934,55
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	112,10	12.794,93	12.774,68	132,35
4897	M CEF - IPTU 2015	-17.363,43	309.251,85	281.575,72	10.312,70
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	209.774,18	0,00	0,00	209.774,18
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.717.112,30	9.855,29	0,00	31.726.967,59
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	13.388,93	0,00	0,00	13.388,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.067.679,03	157.669,31	1.806.426,99	15.418.921,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.196.062,80	14.884,99	0,00	7.210.947,79
6706	M CEF - ISS/06	12.156.521,07	15.779,73	0,00	12.172.300,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.239.383,01	96.359,20	0,00	7.335.742,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	892.619,25	117.007,55	0,00	1.009.626,80
6812	M CEF - IPVA	19.444.539,21	132.820,22	0,00	19.577.359,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.386.963,18	12.774,68	0,00	15.399.737,86
6897	M CEF - IPTU 2015	38.171.621,75	198.357,97	0,00	38.369.979,72
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.171,92	4.290,22	0,00	6.462,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10	0,00	0,00	652,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-355,25	114,40	0,00	-240,85
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	2.884.158,22	2.884.158,22	0,00

**MUNICÍPIO 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 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	307,85	7.953,69	35.233,54	-26.972,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
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%	55,40	3.326,59	3.325,24	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	51,35	999,61	984,76	66,20
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	2.472,00	2.472,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	406.032,25	406.032,25	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	5.456,21	5.456,21	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	275,53	275,53	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.306,25	1.306,25	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.435,87	33.522,55	37.166,15	-1.207,73
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	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.078,00	1.176,00	1.370,60	4.883,40
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	-351,00	0,00	0,00	-351,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251,00	196,00	196,00	251,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	166,10	6.345,41	6.306,26	205,25
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-349,00	0,00	0,00	-349,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	2.109,60	2.109,60	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-830,00	43.078,19	47.278,19	-5.030,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.903.169,23	0,00	0,00	1.903.169,23
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	64.332,52	0,00	2.090,52	62.242,00
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	330,36	0,00	0,00	330,36
6449	V BRASIL - ICMS	50.546.955,26	0,00	0,00	50.546.955,26
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	322.693,25	0,00	0,00	322.693,25
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.938,86	0,00	114,40	157.824,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.805,50	0,00	0,00	80.805,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	2.884.158,22	0,00	3.310.931,58
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.342.993,44	0,00	0,00	1.342.993,44
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.478.252,45	6.033,54	0,00	1.484.285,99
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	4.428.637,31	0,00	0,00	4.428.637,31
6734	V CEF - QESE	13.001.784,32	0,00	0,00	13.001.784,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.493.620,82	3.325,24	0,00	22.496.946,06
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.496,99	984,76	0,00	659.481,75
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.014,96	0,00	2.472,00	120.542,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.508.741,70	375.182,15	0,00	1.883.923,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.749.187,34	0,00	0,00	1.749.187,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.896,88	12.500,00	0,00	69.396,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	230.941,06	0,00	0,00	230.941,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	206.836,61	5.456,21	0,00	212.292,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	903.492,07	0,00	0,00	903.492,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	351.985,28	0,00	275,53	351.709,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	347.172,66	0,00	1.306,25	345.866,41
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	779.334,54	0,00	0,00	779.334,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.525.250,22	0,00	33.522,55	3.491.727,67
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29	0,00	0,00	63.669,29
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.367,66	0,00	0,00	2.117.367,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.080.106,53	0,00	0,00	2.080.106,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.419,77	0,00	0,00	500.419,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.736,94	196,00	0,00	402.932,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	880,00	0,00	161.198,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	895.973,60	0,00	0,00	895.973,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	228.407,98	6.306,26	0,00	234.714,24
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72

**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 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	0,00	0,00	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.347,37	0,00	0,00	34.347,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.726.710,85	0,00	0,00	7.726.710,85
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	854.606,45	0,00	2.109,60	852.496,85
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	605.889,91	0,00	0,00	605.889,91
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.991.299,67	0,00	39.815,69	8.951.483,98
TOTAL DE BANCOS		349.251.434,32	10.289.313,95	7.338.058,78	352.202.689,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					352.205.257,84

INDAIATUBA, 09 de Março 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	210.975,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.001,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.230,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	149.982,88
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.548,86
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	107,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.227,67
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.345,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.313,67
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.515,91
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.799,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.763,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.325,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	43.992,66
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.138,68
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	146,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	117.669,31
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	248,51
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	444,54
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.180,55
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.400,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.165,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.301,62
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	3.802,50
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.247,77
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.965,01
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.863,10
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	169,75
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	645,36
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	294,49
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.809,16
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	705,69
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	212,64
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.054,13
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	405,35
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	31,74
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.609,60
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	151,72
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.957,37
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	692,62
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,89
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.904,49
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	361,58
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.315,07
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	262,28
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	59,52
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.679,77
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	138,91
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.645,88
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.168,98
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.281,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	124.507,67
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	2.884.158,22
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTÁ - MATO DENTRO	999,61
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	77.428,33
TOTAL			4.430.028,27
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.331,26
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	501,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.389,96
TOTAL			24.222,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.454.250,73

**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 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 09 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
167/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	15948	-1.500,00
168/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	15949	-500,00
169/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	15753	798,49
170/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	15754	477,00
206/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	15749	1.978,29
207/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	15750	1.330,76
218/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	15747	1.128,60
219/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	15748	1.132,36
220/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	15751	1.873,64
221/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	15752	1.791,53
246/11	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	15683	1.800,00
262/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	15738	4.132,80
263/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	15739	275,53
284/17	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15692	9.513,19
336/15	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15934	83.217,75
379/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	15950	-1.200,00
380/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	15951	-300,00
408/3	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	15713	6.600,00
432/2	2016	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	15684	1.399,36
436/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	15724	5.500,00
438/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	15725	4.000,00
439/3	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	15713	6.600,00
440/3	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	15713	6.600,00
447/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	15698	5.361,45
480/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	15705	2.620,00
549/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	15943	-1.500,00
550/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	15944	-900,00
552/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	15728	417,59
553/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	15728	303,41
643/2	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	15702	600,00
644/2	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	15688	1.200,00
703/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	15740	25.920,00
718/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15726	264,00
901/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	15755	1.928,12
902/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	15756	2.152,37
927/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	15746	5.692,00
1476/3	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	15713	8.500,00
1564/1	2016	06.182	3.3.90.36.28	19002	MARA CRISTINA CUSTODIO INVERNIZZI	15730	1.920,00
1602/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	15947	-2.838,00
1691/1	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	15945	-2.000,00
1692/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	15946	-300,00
1693/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	15722	100,00
1694/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	15721	100,00
1712/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	15685	1.003,75
1813/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	15710	1.050,60
1818/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	334	PORTAL LTDA	15741	1.516,20
1861/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	15706	3.047,00
1895/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22040	RETÍFICA ALPES - ME	15743	3.343,60
1900/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA	15693	2.120,00
1933/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15694	118,20
1994/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	15744	17.374,00
2077/1	2016	18.541	3.3.90.39.48	22042	CORTEX AMÉRICAS ORG. DE FEIRAS E EV	15695	2.500,00
2103/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	15745	2.774,88
2111/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	15712	1.419,66
2314/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	15707	554.085,71
2328/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	15733	309,60
2385/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	15691	5.265,00
2759/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22056	JOSAFÁ MENEZES DE LIMA	15723	300,00
3280/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	15952	1.370,60
						TOTAL	783.789,04
Extra-Orçamentárias							
102899/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15942	497,55
						TOTAL	497,55
Restos à Pagar							
7274/9	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	15735	131.863,68
18493/1	2015	10.301	4.4.90.52.12	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	15711	797,30

**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 45/2016

Referente a 09 de março de 2016

Data: 10/03/2016 15:52:29

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23193/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	15685	302,50
23305/3	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	15687	554.615,80
26613/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	21857	MIRUSI USINAGEM LTDA - ME	15734	3.150,00
27243/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	15727	352,00
29657/1	2015	15.452	4.4.90.52.35	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	15742	27.400,00
						TOTAL	718.481,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.502.767,87

INDAIATUBA, 09 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL