

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.514.392,59	Despesas Orçamentárias	299.442,75
Receitas ExtraOrçamentárias	2.744,71	Despesas ExtraOrçamentárias	508,57
		Despesas Restos à Pagar	144.835,38
Retiradas de Bancos	4.061.840,78	Depositos em Bancos	5.134.411,47
SOMA	5.578.978,08	SOMA	5.579.198,17
Tesouraria - Saldo Anterior	2.645,68	Tesouraria - Saldo Atual	2.425,59
TOTAL	5.581.623,76	TOTAL	5.581.623,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	227.990,67	20.437,57	181.353,64	67.074,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.115,57	3.217,35	288,85	98.044,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	362.897,22	18.726,99	0,00	381.624,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.830.975,98	53.489,20	0,00	2.884.465,18
4401	M BRASIL - FPM	17.213,90	0,00	0,00	17.213,90
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	1.470,16	0,00	0,00	1.470,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,40	16.838,92	16.839,32	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-12.958,61	12.958,61	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-226,22	226,22	0,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	184.549,11	63.790,78	12.758,16	235.581,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.926,03	315.037,47	314.590,11	-8.478,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	598,10	83.230,82	82.995,92	833,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	537,33	303.550,48	303.289,75	798,06
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	656,15	18.852,42	18.782,22	726,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.502,60	151.183,09	150.625,54	2.060,15
4812	M CEF - IPVA	50,00	373.833,41	373.833,41	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	216,05	127,35	126,00	217,40
4897	M CEF - IPTU 2015	17.125,75	305.697,10	302.321,70	20.501,15
6401	M BRASIL - FPM	30.404.206,20	0,00	0,00	30.404.206,20
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	31.788.570,02	16.839,32	0,00	31.805.409,34
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.326.218,70	0,00	0,00	1.326.218,70
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.340,85	0,00	0,00	14.340,85
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.919.321,91	249.357,55	0,00	9.168.679,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.275.101,33	82.995,92	0,00	7.358.097,25
6706	M CEF - ISS/06	12.467.933,24	303.289,75	0,18	12.771.222,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.395.255,72	18.782,22	0,00	7.414.037,94
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.165.162,24	148.947,15	0,00	1.314.109,39
6812	M CEF - IPVA	19.449.452,66	299.066,73	0,00	19.748.519,39
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.438.836,78	126,00	0,00	15.438.962,78
6897	M CEF - IPTU 2015	35.135.376,13	302.316,70	0,00	35.437.692,83
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	530,10	1.041,22	1.000,18	571,14
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	0,00	26.939,30	26.939,30	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	365,00	365,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-507,10	432,54	486,00	-560,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-1.503,00	1.503,00	0,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	392,95	6.975,81	6.661,38	707,38
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	50,00	0,00	0,00	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%	59,45	9.126,58	9.125,23	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1.209,81	1.631,29	1.606,99	1.234,11
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	50,00	33.666,66	33.666,66	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	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	6.572,15	6.572,15	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	738,80	738,80	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	294,00	-244,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-186.109,22	900.000,00	716.563,19	-2.672,41
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	-6.157,22	33.402,79	27.195,57	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	202,00	197,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	394,00	394,00	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	268,70	6.913,50	6.855,45	326,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	200.000,00	200.000,00	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	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	14.312,34	14.312,34	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.710,00	3.710,00	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	50,00	5.308,11	5.240,00	118,11
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.328.940,53	0,00	0,00	3.328.940,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	75.068,30	1.000,18	0,00	76.068,48
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	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V BRASIL - ICMS	50.733.726,13	0,00	0,00	50.733.726,13
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	205.487,51	0,00	26.939,30	178.548,21

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72	0,00	0,00	5.319,72
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.415,19	0,00	365,00	91.050,19
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	158.090,71	0,00	432,54	157.658,17
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	76.691,11	0,00	1.503,00	75.188,11
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	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
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 ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
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	1.421.383,63	6.576,26	0,00	1.427.959,89
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	13.910.105,94	0,00	0,00	13.910.105,94
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%	22.556.139,34	9.125,23	0,00	22.565.264,57
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	662.877,79	1.606,99	0,00	664.484,78
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
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	172.852,47	0,00	0,00	172.852,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.855.342,85	0,00	33.666,66	1.821.676,19
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.164.523,02	0,00	0,00	3.164.523,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.396,88	0,00	0,00	69.396,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	297.624,22	0,00	0,00	297.624,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	232.632,51	6.572,15	0,00	239.204,66
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	11.800,00	75.054,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	901.328,07	0,00	0,00	901.328,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	350.377,48	0,00	603,00	349.774,48
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	338.338,34	0,00	0,00	338.338,34
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	774.784,54	0,00	0,00	774.784,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.896.919,26	555.846,00	900.000,00	2.552.765,26
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	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.086.265,93	0,00	31.932,79	2.054.333,14
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	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	403.350,94	197,00	0,00	403.547,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	896.073,60	394,00	0,00	896.467,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	240.848,63	6.855,45	0,00	247.704,08
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

**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 50/2016

Referente a 16 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:50:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	118.284,00	200.000,00	385.008,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
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	7.719.587,63	0,00	14.312,34	7.705.275,29
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	847.332,35	0,00	3.710,00	843.622,35
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	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
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 -2016	12.016.130,98	0,00	3.148,11	12.012.982,87
TOTAL DE BANCOS		347.873.227,75	5.134.411,47	4.061.840,78	348.945.798,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					348.948.224,03

INDAIATUBA, 16 de Março 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2016

Referente a 16 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:50:39

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	203.726,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.678,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	163.422,58
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	34.565,72
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	303.269,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	64.026,26
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.664,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.369,21
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	159.122,36
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.143,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	4.780,71
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56.636,60
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.429,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.626,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	38.100,48
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.110,44
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.149,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	702,42
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.108,63
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.845,76
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.358,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.218,94
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	-20.967,24
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	-11.032,76
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-87.298,62
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	437.624,19
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.958,61
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	710,24
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	85,53
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	455,02
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	415,62
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.024,87
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.249,32
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	317,54
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.870,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	206,22
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	286,39
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.300,33
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	182,64
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	43,97
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.948,31
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.453,78
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81,05
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.860,80
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	289,31
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.770,56
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.337,21
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	102,45
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.003,36
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	71,41
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	423,95
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.943,55
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	17.344,28
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-74.899,30
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.631,29
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.135,87
TOTAL			1.514.392,59
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.227,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	400,48
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.116,80

**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 50/2016

Referente a 16 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:50:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 2.744,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.517.137,30

INDAIATUBA, 16 de Março 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							
81/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	1.502,41
87/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17649	15.658,97
95/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	108,08
133/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	39,27
145/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	1.887,36
162/19	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17664	19.288,84
185/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	1.246,63
201/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	1.788,61
246/14	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	17638	1.800,00
273/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	621,95
291/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	59,09
311/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	735,54
387/2	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17641	100,00
443/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22005	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	17691	6.840,00
520/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	17636	2.281,50
566/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	17665	223,11
567/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	139,59
771/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	17637	2.160,00
771/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	17910	-2.160,00
869/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17650	2.776,34
870/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17650	4.164,51
926/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17698	4.290,00
934/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	17707	6.301,59
1017/1	2016	10.302	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV S	17690	603,00
1329/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	17635	4.440,00
1333/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	17708	1.557,35
1335/2	2016	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17641	62,00
1346/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	17639	2.753,39
1348/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	17676	22.628,56
1520/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	17652	625,29
1633/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	17890	JUNQUE PECAS E SERV S ODONT.M. HOSPI	17693	1.910,00
1648/16	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17681	5.933,66
1659/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	17709	2.273,81
1670/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	17701	754,20
1671/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	17694	2.449,02
1689/1	2016	10.302	3.3.90.30.09	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	17669	98,80
1729/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17647	294,00
1750/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	17679	157,50
1887/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	17692	1.280,00
1931/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	17703	80,00
1999/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	17648	11.800,00
2111/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17681	573,83
2125/1	2016	27.811	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	17694	4.902,45
2281/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	17685	500,00
2285/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	17696	964,50
2285/2	2016	15.451	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	17697	630,00
2311/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22049	EDMUNDO LINS - CASA DOS PIANOS	17675	1.650,00
2352/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	17687	24.016,05
2357/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	17687	9.050,35
2386/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	17907	27.195,57
2413/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17706	1.800,00
3075/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17663	135,80
3075/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17909	-135,80
3270/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	17672	5.407,20
3317/1	2016	15.452	3.3.90.93.02	22064	SIDNEL DOMINGOS DO NASCIMENTO	17705	85,12
3368/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19301	DYNAMIC PHARMA GROUP INC.	17671	87.167,50
3455/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	17640	3.460,00
4351/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	17702	68,10
4481/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17670	68,11
4623/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	17700	350,00
TOTAL							299.442,75
Extra-Orçamentárias							
102974/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17900	508,57
TOTAL							508,57
Restos à Pagar							
7203/3	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17643	1.090,00

**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 50/2016

Referente a 16 de março de 2016

Data: 17/03/2016 14:50:39

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9297/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	17680	4.051,40
10357/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17645	1.210,05
20216/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17644	365,00
21144/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	17683	703,00
22916/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	17683	703,00
26197/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21819	TEM TEM COMERC. DE MERCAD. EM GERAL	17908	1.900,00
26617/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	17686	1.032,53
27169/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17645	2.323,80
29597/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	17677	1.275,60
29621/3	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	17666	486,00
29637/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21973	OMNIMED LTDA	17699	81.716,00
29989/1	2015	10.301	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	17678	33.666,66
30413/1	2015	12.365	3.3.90.30.21	19291	RENATO MARANA	17704	14.312,34
						TOTAL	144.835,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	444.786,70

INDAIATUBA, 16 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL