

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 92/2016

Referente a 17 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:11:48

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.416.008,08	Despesas Orçamentárias	1.653.479,22
Receitas ExtraOrçamentárias	176.432,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.104,36
		Despesas Restos à Pagar	1.186,00
Retiradas de Bancos	8.271.652,57	Depositos em Bancos	11.207.938,15
SOMA	12.864.093,41	SOMA	12.863.707,73
Tesouraria - Saldo Anterior	1.860,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.246,10
TOTAL	12.865.953,83	TOTAL	12.865.953,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.819,42	4.478,70	0,00	140.298,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.764,23	0,00	0,00	147.764,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	532.733,69	27.050,52	0,00	559.784,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.199.919,06	90.554,59	36.013,54	1.254.460,11
4401	M BRASIL - FPM	38.351,27	0,00	0,00	38.351,27
4403	M BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M BRASIL - ITR	2.652,25	0,00	0,00	2.652,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.096,76	32.096,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.145.579,40	2.145.579,40	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	432,78	432,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.585,91	15.585,91	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.407,66	87.104,99	80.717,61	-5.020,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	534,65	67.417,46	67.229,81	722,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	-9.022,54	1.255.804,67	1.250.215,29	-3.433,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	538,40	184.356,19	184.288,69	605,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.032,80	7.501,85	7.406,00	1.128,65
4812	M CEF - IPVA	50,00	57.123,75	57.123,75	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	143,15	1.257,39	1.254,69	145,85
4897	M CEF - IPTU 2015	22.524,91	232.149,41	228.910,76	25.763,56
6401	M BRASIL - FPM	35.859.308,18	0,00	0,00	35.859.308,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	4.435,44	0,00	0,00	4.435,44
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.736.941,83	32.096,76	0,00	30.769.038,59
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.744,74	0,00	346,22	1.368.398,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.183,83	0,00	0,00	17.183,83
6554	M BRASIL - IPVA	150.292,34	12.468,73	0,00	162.761,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.549.811,03	66.066,86	0,00	3.615.877,89
6704	M CEF - ISS - FIXO	159.957,13	67.229,81	0,00	227.186,94
6706	M CEF - ISS/06	7.976.902,82	1.250.215,29	0,00	9.227.118,11
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.009.135,07	184.288,69	0,00	9.193.423,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.448.074,73	7.406,00	0,00	4.455.480,73
6812	M CEF - IPVA	20.469.237,27	45.699,00	0,00	20.514.936,27
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.949.254,12	1.254,69	0,00	15.950.508,81
6897	M CEF - IPTU 2015	36.515.431,82	228.910,76	0,00	36.744.342,58
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	827.717,24	827.717,24	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	984,96	1.667,96	1.565,36	1.087,56
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.324,15	0,00	0,00	4.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-376,35	4.854,35	4.845,90	-367,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-128,01	144,91	1.172,42	-1.155,52
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	14.616,20	-14.616,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,01	0,00	0,00	0,01
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	33,80	24.016,90	24.000,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	92,95	15.127,55	486,00	14.734,50
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	619,70	1.738,72	1.710,37	648,05
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	185,00	185,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,10	22.672,35	22.669,65	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,65	267,10	263,05	160,70
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	6.175,00	6.175,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	972.912,73	972.912,73	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	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	5.849,06	5.849,06	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	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-6.159,28	5.418,00	5.418,00	-6.159,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.804,60	614.703,95	610.353,95	-454,60
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	4.231.658,90	0,00	0,00	4.231.658,90
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	882,00	882,00	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	196,00	196,00	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	52,46	0,00	0,00	52,46
4864	V CEF - DEVISA	504,40	2.731,52	2.718,02	517,90
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	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76
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	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	1.800,00	1.800,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-105,55	14.222,57	15.047,02	-930,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	0,00	0,00	589,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	0,00	0,00	59.825,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.196.975,27	827.717,24	0,00	3.024.692,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	5.645,36	1.565,36	0,00	7.210,72
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,56	0,00	0,00	0,56
6449	V BRASIL - ICMS	62.144.922,97	1.716.463,53	0,00	63.861.386,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	150.136,60	0,00	4.854,35	145.282,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.831,12	0,00	144,91	26.686,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,05	0,00	0,00	4.745,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.918,47	0,00	0,00	13.918,47
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.772,00	0,00	0,00	436.772,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	0,00	0,00	347.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	0,00	0,00	575.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.307.154,00	0,00	0,00	1.307.154,00
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	49.431,47	0,00	24.016,90	25.414,57
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	92.600,12	0,00	0,00	92.600,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	57.099,15	0,00	0,00	57.099,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	192.610,56	0,00	15.127,55	177.483,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	136.850,84	0,00	0,00	136.850,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	0,00	0,00	7.230,28
6701	V CEF - FUNTRAN	1.543.292,21	1.710,37	0,00	1.545.002,58
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	1.361.255,66	0,00	0,00	1.361.255,66
6734	V CEF - QESE	15.691.890,40	0,00	0,00	15.691.890,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.785,41	0,00	185,00	118.600,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.655.477,53	22.669,65	0,00	23.678.147,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	696.542,38	263,05	0,00	696.805,43
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.065,10	0,00	0,00	270.065,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	0,00	0,00	117.971,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.287.657,36	0,00	6.175,00	1.281.482,36
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.646.519,20	0,00	972.912,73	3.673.606,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.889,43	0,00	490,00	82.399,43
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.220,73	0,00	0,00	335.220,73
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	17.665,31	5.849,06	0,00	23.514,37
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	0,00	0,00	52.463,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	892.847,81	0,00	0,00	892.847,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.383,76	0,00	0,00	253.383,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	339.053,13	0,00	5.418,00	333.635,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	718.534,19	0,00	0,00	718.534,19
6825	V CEF - FUNSAU	5.720.744,78	0,00	610.353,95	5.110.390,83
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.043.478,19	882,00	0,00	2.044.360,19
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	418.639,77	196,00	0,00	418.835,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	561.156,75	0,00	0,00	561.156,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	234.038,88	2.718,02	0,00	236.756,90
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66

**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 92/2016

Referente a 17 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:11:48

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-84,93	0,00	0,00	-84,93
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	638.568,39	0,00	1.800,00	636.768,39
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	0,00	0,00	4.871,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.616.866,20	0,00	1.900,00	9.614.966,20
TOTAL DE BANCOS		344.422.555,13	11.207.938,15	8.271.652,57	347.358.840,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.361.086,81

INDAIATUBA, 17 de Maio 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	165.330,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.320,95
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27,57
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	85.597,71
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.480,42
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.253.123,70
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.400,67
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.551,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	958,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.303,55
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	365,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	13.360,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	172,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.210,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.763,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	564,31
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	589,54
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.162,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.794,36
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.075.672,39
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-415.134,47
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.455,37
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.276,88
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	69.907,01
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.981,40
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	827.717,24
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.645,64
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	22,36
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.669,76
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.017,18
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.759,20
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	38,10
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.969,99
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	159,74
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	605,57
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.519,25
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	120,40
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.770,72
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.255,74
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	9,00
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	3.400,00
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	116,92
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.474,65
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	16.816,61
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	463,22
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	284,73
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.353,41
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	193,05
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.345,11
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.745,80
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	340,32
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	74,56
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.977,19
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	43,55
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	12.772,15
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	22.672,35
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	487,32
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-54.655,70
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	267,10

TOTAL ----- 4.416.008,08

Extra-Orçamentárias

**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 92/2016

Referente a 17 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:11:48

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.390,15
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.570,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,37
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.503,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.210,04
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.567,00
TOTAL			176.432,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.592.440,84

INDAIATUBA, 17 de Maio 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							
128/3	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	35530	1.317,33
162/36	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35508	19.525,12
318/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	35512	1.664,00
525/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	35505	6.958,56
527/11	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35521	814.241,42
532/14	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35520	563.598,11
623/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	35498	151.712,75
692/3	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	35543	490,00
1358/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	35517	4.845,90
1404/28	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35523	4.248,50
1404/29	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35523	2.376,00
1866/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35537	12.000,00
1867/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	35502	12.000,00
2054/2	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	35533	1.407,00
2056/1	2016	10.122	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	35533	495,00
2058/2	2016	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35525	185,00
2768/2	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	35533	4.622,00
2769/2	2016	10.301	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35527	9.394,00
3320/17	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35501	1.800,00
3397/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	35547	-570,00
3397/2	2016	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	35658	503,48
3398/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	35550	-330,00
3398/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	35659	330,00
4362/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	35653	454,28
4588/1	2016	10.122	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35527	228,00
4589/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35526	1.575,00
4590/1	2016	10.303	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35527	138,00
4705/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	35656	285,10
4706/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	35657	700,00
4785/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	35499	2.090,00
4896/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	22098	BIOSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	35572	-4.350,00
5343/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	35555	-400,00
5343/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	35654	394,25
5344/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	35556	-400,00
5344/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	35655	80,00
5554/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	35533	995,00
5751/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	35539	388,80
5763/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2359	CONTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	35509	1.838,42
6994/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	22147	ESCOLA DE PSICANALISE DE CAMPINAS	35518	400,00
7019/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	35507	4.760,00
7135/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	35512	1.664,00
7317/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	35538	4.600,00
7361/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	35544	14.616,20
7934/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22212	SANDRA REGINA TRISTÃO	35540	1.000,00
7939/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	17613	ELIANA APARECIDA GODOY	35519	900,00
8088/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	35541	2.000,00
8089/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	35542	2.000,00
8096/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	35506	3.808,00
8280/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	35522	900,00
8606/1	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35545	-11.413,54
8606/1	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35551	11.413,54
						TOTAL	1.653.479,22
Extra-Orçamentárias							
104179/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35562	1.104,36
						TOTAL	1.104,36
Restos à Pagar							
5735/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	35514	486,00
20292/5	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35500	25,00
26221/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35546	-24.600,00
26221/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35551	24.600,00
27161/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	35503	324,00
27161/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	35503	351,00
						TOTAL	1.186,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.655.769,58

**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 92/2016

Referente a 17 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:11:48

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 17 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL