

**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 72/2016

Referente a 18 de abril de 2016

Data: 19/04/2016 14:15:52

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	853.424,98	Despesas Orçamentárias	1.075.246,45
Receitas ExtraOrçamentárias	56.061,25	Despesas ExtraOrçamentárias	476,57
		Despesas Restos à Pagar	8.178,27
Retiradas de Bancos	3.237.138,19	Depositos em Bancos	3.062.304,10
SOMA	4.146.624,42	SOMA	4.146.205,39
Tesouraria - Saldo Anterior	1.614,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.033,08
TOTAL	4.148.238,47	TOTAL	4.148.238,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.621,10	1.801,94	0,00	114.423,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.210,64	10.321,98	0,00	81.532,62
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	379.864,94	68.844,82	0,00	448.709,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.007.561,85	29.514,76	404,36	1.036.672,25
4401	M BRASIL - FPM	21.414,48	0,00	0,00	21.414,48
4403	M BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M BRASIL - ITR	566,30	0,00	0,00	566,30
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.571,74	7.571,74	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-766,86	0,00	2.099,82	-2.866,68
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	24.808,96	24.808,96	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	138.572,78	11.354,68	2.270,94	147.656,52
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.732,83	1.053.950,17	1.061.227,35	-20.010,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	635,90	71.226,63	71.105,13	757,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	568,40	214.847,56	214.630,21	785,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	612,95	4.703,17	4.674,82	641,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.352,64	8.844,89	8.751,74	1.445,79
4812	M CEF - IPVA	26.115,88	80.129,89	80.129,89	26.115,88
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	166,10	619,00	617,65	167,45
4897	M CEF - IPTU 2015	31.164,81	215.728,44	213.004,14	33.889,11
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M BRASIL - FPM	30.749.498,01	0,00	0,00	30.749.498,01
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.237.053,19	7.571,74	0,00	33.244.624,93
6546	M BRASIL - IPVA	1.339.154,98	19.847,17	0,00	1.359.002,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.878,51	0,00	0,00	15.878,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.969.516,37	251.634,34	900.000,00	3.321.150,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.483.825,82	71.105,13	0,00	4.554.930,95
6706	M CEF - ISS/06	16.961.253,35	214.630,21	0,00	17.175.883,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.223.463,04	4.674,82	0,00	8.228.137,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.875.081,15	8.751,74	0,00	3.883.832,89
6812	M CEF - IPVA	23.522.891,42	64.103,91	0,00	23.586.995,33
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.711.674,66	617,65	0,00	15.712.292,31
6897	M CEF - IPTU 2015	33.886.154,59	213.004,14	0,00	34.099.158,73
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	687,42	1.589,12	1.551,50	725,04
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	97.485,50	97.485,50	0,00
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-449,20	0,00	0,00	-449,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.358,05	23.869,95	23.733,05	-1.221,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.996,21	0,00	1.172,42	21.823,79
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	409,97	763,45	875,00	298,42
4563	V PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	14.082,20	0,00	0,00	14.082,20
4701	V CEF - FUNTRAN	691,25	17.519,08	17.486,68	723,65
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	109,40	715,19	703,04	121,55
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	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	7.660,83	7.660,83	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	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	59,46	0,00	0,00	59,46
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.377,55	99.679,16	100.083,52	-1.781,91
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.834,11	616,00	4.386,11	64,00
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	54,05	394,00	394,00	54,05
4864	V CEF - DEVISA	947,76	1.572,92	1.551,32	969,36
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	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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.805,00	1.805,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	41.144,89	0,00	0,00
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	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	2.450,00	2.400,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-50.281,33	40.526,03	35.691,03	-45.446,33
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.277.938,58	0,00	0,00	3.277.938,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	111.495,95	1.551,50	0,00	113.047,45
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54	0,00	97.485,50	355.642,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	58.478.498,74	0,00	0,00	58.478.498,74
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.688,85	0,00	23.869,95	337.818,90
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	344.843,56	25.726,00	0,00	370.569,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	0,00	0,00	5.468,33
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	216.791,06	0,00	763,45	216.027,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.172.398,00	0,00	15.412,46	1.156.985,54
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	0,00	14.842.569,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	0,00	0,00	23.258.688,74
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	679.829,79	703,04	0,00	680.532,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	125.744,66	0,00	0,00	125.744,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	0,00	1.891.247,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	357.776,71	7.660,83	0,00	365.437,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	934.456,47	0,00	0,00	934.456,47
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	364.140,96	0,00	0,00	364.140,96
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	323.840,19	0,00	0,00	323.840,19
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	735.549,67	0,00	0,00	735.549,67
6825	V CEF - FUNSAU	866.151,24	0,00	99.679,16	766.472,08
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.064.317,94	990,81	0,00	2.065.308,75
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.335,49	0,00	0,00	411.335,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	923.752,27	394,00	0,00	924.146,27
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	291.613,84	1.551,32	0,00	293.165,16

**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 72/2016

Referente a 18 de abril de 2016

Data: 19/04/2016 14:15:52

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	988.440,25	0,00	1.805,00	986.635,25
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	217.292,20	0,00	41.144,89	176.147,31
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	2.450,00	202.770,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.566.201,87	0,00	40.526,03	12.525.675,84
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS		347.556.933,53	3.062.304,10	3.237.138,19	347.382.099,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.384.132,52

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	148.381,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.745,60
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.053,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	94.372,54
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.498,81
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	249.712,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.957,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.360,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.472,20
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	599,35
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.638,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	112,84
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,58
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.555,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	17.307,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.028,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.388,42
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	292,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.823,79
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	19.806,76
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	348,00
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	784,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	105,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.395,23
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.293,53
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.258,71
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	25.726,00
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	1.526,91
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	365,09
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.726,91
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	233,89
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.068,68
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.405,31
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	18,42
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	8.316,64
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.758,41
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99,15
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.356,57
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	297,50
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	327,48
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-2.099,82
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	42.507,54
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.110,19
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22,05
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	12.737,12
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.775,84
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.287,31
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.614,33
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	13,33
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.480,04
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	988,03
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.627,97
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	29.342,11
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	902,46
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-152.056,39
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	953,77
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	715,19
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	42.465,05
TOTAL			853.424,98
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	49.676,70
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	727,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.656,95

**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 72/2016

Referente a 18 de abril de 2016

Data: 19/04/2016 14:15:52

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 56.061,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	909.486,23

INDAIATUBA, 18 de Abril 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							
128/2	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	26532	1.317,33
142/7	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26497	57.533,95
162/28	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26494	3.150,40
162/30	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26492	17.122,66
162/31	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26493	16.100,82
176/4	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	26536	1.617,00
284/33	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26499	3.369,76
284/43	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26495	3.648,76
286/19	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26495	7.592,20
312/15	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26491	6.056,10
649/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26498	44,68
803/19	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	26546	5.546,10
1359/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26508	15.018,08
1360/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26507	8.714,97
1407/17	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	26545	6.074,30
1610/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	1.198,73
1610/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	1.498,00
1610/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	608,00
1610/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	630,00
1610/5	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	107,00
1610/6	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	107,00
1615/1	2016	04.131	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	26529	840,00
1764/2	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26472	520,00
1851/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	26541	755,00
1996/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	26468	344.520,00
2103/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26547	6.513,54
2234/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	26565	51.667,00
2242/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	26562	45.818,50
2856/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	26524	22.470,00
3262/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	26482	2.559,20
3320/6	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26476	1.800,00
3320/7	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26475	5,00
3376/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26480	5.950,00
3376/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26480	23.230,66
3386/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26526	8.500,00
3418/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	26538	2.689,20
3427/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	26513	828,00
3444/1	2016	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	26518	17.442,00
4192/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	26537	477,14
4450/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	26468	58.455,00
4556/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	26490	7.319,58
4617/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	26519	120,00
4753/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	26514	1.612,80
4786/1	2016	10.301	4.4.90.52.35	20637	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	26520	2.400,00
4945/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	26512	5.000,00
4946/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	26568	402,50
5032/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22070	INDAIA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	26531	4.499,50
5035/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	26525	928,50
5340/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	26474	500,00
5372/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	26473	27.514,32
5386/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	7637	RANDI & RANDI LTDA	26539	2.122,27
5391/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	26517	191,54
5393/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	26515	127,69
5395/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	26516	85,13
5469/1	2016	15.452	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	26535	6.403,94
5524/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26530	30.607,40
5542/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	26556	22.124,85
5543/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	26521	40.691,40
5544/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	26487	39.399,58
5546/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26483	50.504,00
5557/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	26544	68,10
5569/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	26556	17.275,76
5571/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	26553	3.282,30
5578/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	26834	-200,00
5579/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	26835	-800,00
5645/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	26556	8.849,94
5647/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	26467	3.500,00
5648/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	26484	39.970,77
5651/1	2016	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	26527	3.429,10
5718/1	2016	04.123	3.3.90.36.28	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	26509	600,00
5791/1	2016	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	26527	2.006,40

**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 72/2016

Referente a 18 de abril de 2016

Data: 19/04/2016 14:15:52

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5816/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26551	1.500,00
5817/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26552	1.000,00
7064/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	26553	113,00
						TOTAL	1.075.246,45
Extra-Orçamentárias							
103575/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26742	476,57
						TOTAL	476,57
Restos à Pagar							
19416/9	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	26500	5.978,27
27353/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	26477	850,00
27353/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	26477	300,00
29825/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	26477	1.050,00
						TOTAL	8.178,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.083.901,29

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL