

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.629.634,09	Despesas Orçamentárias	489.736,94
Receitas ExtraOrçamentárias	8.306,32	Despesas ExtraOrçamentárias	418,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.221.818,54	Depositos em Bancos	7.370.108,95
SOMA	7.859.758,95	SOMA	7.860.263,98
Tesouraria - Saldo Anterior	2.246,10	Tesouraria - Saldo Atual	1.741,07
TOTAL	7.862.005,05	TOTAL	7.862.005,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	140.298,12	7.435,54	0,00	147.733,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.764,23	0,00	0,00	147.764,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	559.784,21	33.717,64	0,00	593.501,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.254.460,11	10.891,07	0,00	1.265.351,18
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	31.363,61	31.363,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.175,05	23.175,05	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.020,28	169.549,74	169.377,31	-4.847,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	722,30	387.566,76	386.831,01	1.458,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	-3.433,16	1.504.014,15	1.498.401,68	2.179,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	605,90	17.533,13	17.471,03	668,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.128,65	17.679,46	17.451,31	1.356,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.261,08	54.261,08	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	145,85	1.301,09	1.294,34	152,60
4897	M CEF - IPTU 2015	25.763,56	939.697,06	929.958,16	35.502,46
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	30.769.038,59	31.363,61	0,00	30.800.402,20
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.398,52	0,00	0,00	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	162.761,07	18.540,04	0,00	181.301,11
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.615.877,89	0,00	24.314,52	3.591.563,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	227.186,94	386.831,01	0,00	614.017,95
6706	M CEF - ISS/06	9.227.118,11	1.498.401,68	0,00	10.725.519,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.193.423,76	17.471,03	0,00	9.210.894,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.455.480,73	17.451,31	0,00	4.472.932,04
6812	M CEF - IPVA	20.514.936,27	43.408,86	0,00	20.558.345,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.950.508,81	1.294,34	0,00	15.951.803,15
6897	M CEF - IPTU 2015	36.744.342,58	929.958,16	0,00	37.674.300,74
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.087,56	2.506,97	2.441,99	1.152,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.324,15	0,00	0,00	4.324,15
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-367,90	0,00	44.700,08	-45.067,98
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.155,52	1.172,42	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-14.616,20	0,00	671,95	-15.288,15
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	7.998,45	7.990,00	16,90
4559	V FNAS PSB	14.734,50	763,45	83,05	15.414,90
4563	V PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	0,00	0,00	999,00	-999,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	648,05	8.115,45	7.992,60	770,90
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	65.891,00	65.891,00	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	160,70	1.232,55	1.213,65	179,60
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	100,00	80,00	70,00
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	10.502,63	10.502,63	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	80,00	1.187,28
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-6.159,28	0,00	0,00	-6.159,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-454,60	121.106,98	121.106,98	-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	1.162,00	1.162,00	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/SES/SLA-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	52,46	0,00	0,00	52,46
4864	V CEF - DEVISA	517,90	4.044,71	4.004,21	558,40
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	1.388,32	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	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	-930,00	75.289,84	75.289,84	-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	3.024.692,51	0,00	0,00	3.024.692,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	7.210,72	2.441,99	0,00	9.652,71
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,56	450.000,00	0,00	450.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	63.861.386,50	0,00	0,00	63.861.386,50
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63

**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 93/2016

Referente a 18 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:16:37

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	145.282,25	0,00	0,00	145.282,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.686,21	0,00	1.172,42	25.513,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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 -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	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	25.414,57	0,00	0,00	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	7.998,45	49.100,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	177.483,01	0,00	763,45	176.719,56
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	1.545.002,58	7.992,60	0,00	1.552.995,18
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	118.600,41	0,00	0,00	118.600,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.678.147,18	0,00	65.891,00	23.612.256,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	696.805,43	1.213,65	0,00	698.019,08
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	1.281.482,36	0,00	100,00	1.281.382,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.673.606,47	0,00	0,00	3.673.606,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.399,43	0,00	0,00	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	23.514,37	10.502,63	0,00	34.017,00
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	333.635,13	0,00	0,00	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	5.110.390,83	0,00	121.106,98	4.989.283,85
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	2.044.360,19	1.162,00	0,00	2.045.522,19
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	418.835,77	0,00	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	236.756,90	4.004,21	0,00	240.761,11
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87

**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 93/2016

Referente a 18 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:16:37

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	636.768,39	0,00	0,00	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	9.614.966,20	0,00	75.289,84	9.539.676,36
TOTAL DE BANCOS		347.358.840,71	7.370.108,95	4.221.818,54	350.507.131,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					350.508.872,19

INDAIATUBA, 18 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	633.960,12	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	160.746,17	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	61,50	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	140.609,58	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.662,84	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	325.926,44	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	306.726,73	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.404,82	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.994,88	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	265,20	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	197,03	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	52.563,62	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	118.549,08	
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	20.754,52	
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17	
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12	
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	922,89	
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	784,00	
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	225,00	
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	815,89	
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.436,13	
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.487,23	
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00	
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00	
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.013,20	
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	99,78	
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.849,25	
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	476,27	
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.422,35	
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.016,89	
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	507,63	
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.518,09	
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	190,10	
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.125,05	
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	107,74	
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	3.159,00	
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50	
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	46,00	
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.779,58	
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.854,67	
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	284,95	
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.814,80	
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	204,48	
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.489,72	
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.662,20	
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	243,76	
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.158,98	
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	64,43	
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	37.459,84	
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.948,25	
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.187.786,06	
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.232,55	
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	237,60	
			TOTAL -----	3.629.634,09
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.179,98	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	291,06	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.835,28	
			TOTAL -----	8.306,32
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.637.940,41

**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 93/2016

Referente a 18 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 09:16:37

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/05/2016 09:16:37

Sistema CECAM

Página: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 93/2016

Referente a 18 de maio de 2016

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
115/5	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	1.774,23
118/5	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	174,92
143/26	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	920,15
162/35	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3.048,36
162/37	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	347,85
284/47	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3.357,12
284/54	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3.115,07
286/28	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6.666,89
312/21	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5.926,93
343/15	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	245,64
343/16	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	754,27
343/17	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1.408,21
651/20	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	14.789,60
803/29	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	5.546,10
1338/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	4.672,06
1347/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2.422,95
1350/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	1.134,72
1353/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36.123,85
1407/27	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	6.074,30
1851/2	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	755,00
2111/35	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	406,34
2231/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	7.930,08
2256/1	2016	10.305	4.4.90.52.33	21950	F S IND. E COM.CAIXAS A. E ARTEFATO	999,00
4455/2	2016	12.365	4.4.90.51.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	15.417,66
5711/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	346,50
5766/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	80,00
5767/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	80,00
5909/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	487,40
6985/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	568,00
6996/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	2.210,00
7039/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	84.614,00
7050/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11.506,49
7050/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11.482,58
7050/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11.561,23
7050/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9.258,99
7146/1	2016	10.302	3.3.90.30.30	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	299,00
7253/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	222,50
7373/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	90.071,03
7412/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	41.187,00
8019/1	2016	16.482	3.3.90.32.00	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	65.891,00
8232/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22221	BICO DO CORVO COM.PROM. E EVENTOS L	7.990,00
8277/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	4.100,00
9583/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7.374,95
9584/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	3.120,00
9624/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4.424,97
9678/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.750,00
9764/1	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	5.100,00
TOTAL						489.736,94
Extra-Orçamentárias						
104198/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	418,09
TOTAL						418,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						490.155,03

INDAIATUBA, 18 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
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL