

**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 96/2016

Referente a 23 de maio de 2016

Data: 25/05/2016 14:17:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	862.317,24	Despesas Orçamentárias	988.981,11
Receitas ExtraOrçamentárias	983,53	Despesas ExtraOrçamentárias	3.456.764,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.321.824,96	Depositos em Bancos	2.739.170,43
SOMA	7.185.125,73	SOMA	7.184.915,73
Tesouraria - Saldo Anterior	1.783,07	Tesouraria - Saldo Atual	1.993,07
TOTAL	7.186.908,80	TOTAL	7.186.908,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	136.296,34	244,12	0,00	136.540,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.826,25	0,00	0,00	102.826,25
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	130.374,15	22.375,78	0,00	152.749,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.287.775,52	17.810,26	481.093,07	824.492,71
4401	M BRASIL - FPM	42.350,70	0,03	0,00	42.350,73
4403	M BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M BRASIL - ITR	2.744,60	0,00	0,00	2.744,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	144.193,79	144.193,79	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	60.642,61	60.642,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	7.390,29	7.390,29	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.250,09	186.755,81	177.268,38	-20.762,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.498,55	306.101,54	306.071,84	1.528,25
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.234,66	3.468,65	3.449,75	2.253,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	746,60	12.612,66	12.562,71	796,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.606,55	13.599,13	13.442,53	1.763,15
4812	M CEF - IPVA	50,00	57.635,16	57.635,16	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	156,65	1.029,62	1.028,27	158,00
4897	M CEF - IPTU 2015	46.807,36	527.506,19	522.058,94	52.254,61
6401	M BRASIL - FPM	36.175.263,98	0,00	0,03	36.175.263,95
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	30.940.306,12	144.193,79	0,00	31.084.499,91
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.398,52	0,00	0,00	1.368.398,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.716,99	0,00	0,00	19.716,99
6554	M BRASIL - IPVA	197.639,73	5.912,23	0,00	203.551,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.758.452,26	0,00	129.542,21	1.628.910,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	624.690,73	0,00	301.884,37	322.806,36
6706	M CEF - ISS/06	10.738.371,72	3.449,75	0,00	10.741.821,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.228.170,81	12.562,71	0,00	9.240.733,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.497.852,34	13.442,53	0,00	4.511.294,87
6812	M CEF - IPVA	20.650.075,99	46.108,13	0,00	20.696.184,12
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.953.664,28	1.028,27	0,00	15.954.692,55
6897	M CEF - IPTU 2015	38.860.662,30	522.058,94	0,00	39.382.721,24
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.234,62	1.672,02	1.589,94	1.316,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-317,20	0,00	0,00	-317,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
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	0,01	0,00	0,02
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	33,80	0,00	0,00	33,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V FNAS PSB	126,75	0,00	0,00	126,75
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	880,25	2.171,42	2.141,72	909,95
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	183,65	87,14	85,79	185,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	640,00	640,00	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	1.711,80	1.711,80	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	8.945,30	8.945,30	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	273,60	273,60	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-31,72	900,00	900,00	-31,72
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.940,28	0,00	0,00	-4.940,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-3.238,00	3.288,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-571,00	212.996,18	212.996,18	-571,00
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	306.071,84	3.450.980,17	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	826,00	1.491,00	-615,00
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/SESLA-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	1.173,33	1.174,53	51,26
4864	V CEF - DEVISA	600,25	2.119,18	2.094,88	624,55
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	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-950,00	2.500,00	0,00	1.550,00
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	11.981,50	11.981,50	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	-1.023,00	53.121,16	63.499,54	-11.401,38
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	3.086.742,59	0,00	0,00	3.086.742,59
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	14.594,71	1.589,94	0,00	16.184,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,56	0,00	0,00	450.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	61.363.451,02	0,00	60.642,61	61.302.808,41
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	496.551,58	0,00	0,00	496.551,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.513,79	0,00	0,00	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	380.329,40	0,00	0,00	380.329,40
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 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	0,01	1.307.153,99
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	88.254,77	0,00	0,00	88.254,77
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.572,29	0,00	0,00	48.572,29
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	176.719,56	0,00	0,00	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	1.559.676,58	2.141,72	0,00	1.561.818,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-4.602,66	0,00	0,00	-4.602,66
6733	V CEF - FUNDEB	1.361.255,66	0,00	0,00	1.361.255,66
6734	V CEF - QESE	15.296.782,72	0,00	0,00	15.296.782,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	118.600,41	0,00	0,00	118.600,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.029.752,61	0,00	0,00	25.029.752,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-4.376,49	85,79	0,00	-4.290,70
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	1.281.402,36	0,00	0,00	1.281.402,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.673.606,47	0,00	640,00	3.672.966,47
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	1.711,80	0,00	336.932,53
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	47.245,40	8.945,30	0,00	56.190,70
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	273,60	892.574,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.383,76	0,00	900,00	252.483,76
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	712.840,85	0,00	0,00	712.840,85
6825	V CEF - FUNSAU	4.952.786,79	0,00	212.996,18	4.739.790,61
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	2.007.368,67	826,00	0,00	2.008.194,67
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/SESIA-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	154.700,41	1.174,53	0,00	155.874,94
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	245.601,79	2.094,88	0,00	247.696,67
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
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

**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 96/2016

Referente a 23 de maio de 2016

Data: 25/05/2016 14:17:26

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.500,00	30.274,62
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	635.457,99	0,00	11.981,50	623.476,49
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	10.855.721,11	0,00	53.121,16	10.802.599,95
TOTAL DE BANCOS		348.512.131,30	2.739.170,43	6.321.824,96	344.929.476,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					344.931.469,84

INDAIATUBA, 23 de Maio 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 96/2016

Referente a 23 de maio de 2016

Data: 25/05/2016 14:17:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	340.764,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.813,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	46.605,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3,00
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.263,33
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.641,62
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.899,03
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.799,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.231,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	64.880,91
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	16.487,16
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4.901,05
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	250,14
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.036,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	927,98
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.711,80
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	2.210,90
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.025,45
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.005,09
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.173,33
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	427,11
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	624,05
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.693,62
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	769,32
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	314,85
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.530,33
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.464,34
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	218,16
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.788,74
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 DIVIDA ATIVA	56,28
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.303,76
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.045,36
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	222,02
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.014,28
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.220,07
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.771,47
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	374,10
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	219,20
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	655,88
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	748,21
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	105,55
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-823,72
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.308,90
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,14
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.650,63
TOTAL			862.317,24
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	983,53
TOTAL			983,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			863.300,77

INDAIATUBA, 23 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							
83/9	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36780	11.600,54
284/57	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36781	25.141,78
284/58	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36776	4.001,16
286/29	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36781	3.609,67
286/30	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36781	2.750,67
312/22	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36788	12.078,37
428/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	36830	1.800,00
467/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36764	3.863,00
472/5	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36764	1.931,50
473/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36767	1.931,50
507/4	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36768	240.546,54
651/26	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36791	14.789,60
803/35	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36792	5.546,10
869/4	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36778	3.345,03
870/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36778	5.017,55
964/4	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36768	129.895,12
965/4	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36768	110.651,40
1407/33	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36797	6.074,30
1931/3	2016	04.131	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	36789	220,00
2111/37	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	36826	775,46
3320/19	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36760	1.800,00
3377/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36763	50,00
4650/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	36825	1.260,00
4703/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	36832	484,50
4704/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	36833	40,00
5050/2	2016	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	36790	50.000,00
5463/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	36808	5.529,20
5666/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	17902	PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONTO-M	36775	900,00
5677/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22132	SAPATARIA SAO VICENTE LTDA	36802	1.026,00
5788/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36804	1.860,00
6831/1	2016	12.361	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	36805	3.755,00
7010/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	36787	8.250,00
7106/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	36807	115,00
7244/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	21671	INFOWEB COM. E SERV. DE INFORMATICA	36827	1.970,00
7282/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	36829	10.220,30
7405/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	36809	2.156,00
7496/1	2016	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36831	-3.288,00
7521/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	2186	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	36774	550,00
7548/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	36801	333,30
7917/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	36761	640,00
7979/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22132	SAPATARIA SAO VICENTE LTDA	36802	342,00
8005/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	36762	222,30
8159/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36806	319,20
8161/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36793	141,50
8163/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	36759	166.116,50
8225/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36810	1.983,38
8233/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36811	273,60
8290/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22222	MINIMERCADO MONTEIRO F.M. LTDA - ME	36837	665,00
8316/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36798	1.095,00
8317/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36798	982,80
8319/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36798	8.459,14
8322/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36793	1.000,00
8323/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	36771	18.000,00
8759/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36772	38.482,14
8760/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36772	22.160,47
9204/1	2016	15.452	3.3.90.30.39	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36820	2.176,68
9210/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	36766	348,00
9211/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36812	897,90
9568/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36828	2.750,68
9578/1	2016	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36814	2.868,00
9581/1	2016	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36821	1.103,20
9582/1	2016	15.451	3.3.90.30.39	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36821	1.098,35
9587/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36823	1.282,90
9587/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36839	-1.282,90
9588/1	2016	15.452	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36823	438,62
9588/1	2016	15.452	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	36839	-438,62
9821/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36777	68,10
9826/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36784	459,68
9856/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	36816	43.746,90
TOTAL							988.981,11

**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 96/2016

Referente a 23 de maio de 2016

Data: 25/05/2016 14:17:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias						
104199/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 36795	1.003.330,71
104200/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 36796	2.447.649,46
104202/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA 36786	440,00
104203/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA 36785	5.344,02
TOTAL						----- 3.456.764,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.445.745,30

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL