

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	945.938,40	Despesas Orçamentárias	1.417.762,59
Receitas ExtraOrçamentárias	11.389,14	Despesas ExtraOrçamentárias	163.863,60
		Despesas Restos à Pagar	322.909,45
Retiradas de Bancos	36.481.969,89	Depositos em Bancos	35.534.415,15
SOMA	37.439.297,43	SOMA	37.438.950,79
Tesouraria - Saldo Anterior	2.083,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.429,75
TOTAL	37.441.380,54	TOTAL	37.441.380,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.735,77	68,10	0,00	174.803,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.137.203,62	11.283.355,79	0,00	17.420.559,41
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	321.623,29	41.482,07	350.000,00	13.105,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.614.121,02	61.151,87	0,00	2.675.272,89
4404	M BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	95.000,78	95.000,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	41.436,85	41.436,85	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	135.952,45	38.879,59	7.775,92	167.056,12
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.264,93	828.542,30	476.609,65	354.197,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.994,00	107.768,26	107.726,41	2.035,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.355,80	111.144,30	112.327,25	1.172,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	988,25	148.267,13	148.196,93	1.058,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	266,27	6.363,85	6.336,85	293,27
4812	M CEF - IPVA	239.167,99	91.922,26	91.922,26	239.167,99
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	1.313,21	4.742,17	4.728,67	1.326,71
4897	M CEF - IPTU 2015	83.999,45	5.572.298,57	5.570.891,87	85.406,15
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	208.912,88	0,00	0,00	208.912,88
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.604.760,50	95.000,78	0,00	31.699.761,28
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.604,75	0,00	0,00	13.604,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.479.493,02	0,00	314.975,29	17.164.517,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.131.724,48	6.846,59	0,00	7.138.571,07
6706	M CEF - ISS/06	11.918.782,78	112.327,25	0,00	12.031.110,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.040.031,17	148.196,93	0,00	7.188.228,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	787.911,29	6.336,85	0,00	794.248,14
6812	M CEF - IPVA	18.631.623,47	73.537,81	0,00	18.705.161,28
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.372.629,39	4.728,67	0,00	15.377.358,06
6897	M CEF - IPTU 2015	46.825.297,57	0,00	5.471.884,77	41.353.412,80
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.217,52	2.092,53	2.048,07	1.261,98
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10	0,00	0,00	652,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	59,15	0,00	0,00	59,15
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	41.436,85	41.436,85	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.263,65	54.071,88	53.990,88	1.344,65
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.226.463,70	6.226.463,70	50,00
4734	V CEF - QSE	256,75	0,00	0,00	256,75
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%	68,90	12.148,73	12.146,03	71,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	0,00	0,00	153,95
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	1.251.857,50	1.251.857,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38	0,00	0,00	10.485,38
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.050,00	9.491,32	9.491,32	1.050,00
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	4.320,69	4.320,69	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	54.289,38	54.289,38	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	249.131,55	249.131,55	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	51.518,48	51.518,48	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.531,07	5.005.280,00	5.005.280,00	2.531,07
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	4.281,75	46.662,24	45.893,99	5.050,00
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	294,00	0,00	344,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	552,70	0,00	0,00	552,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	4.166,19	3.259,00	3.225,25	4.199,94
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	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	50,00	12.439,58	12.439,58	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	21.600,00	21.600,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.050,00	1.277.082,44	1.277.082,44	1.050,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	4.071,85	80.805,91	84.877,76	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.894,57	0,00	0,00	34.894,57
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.058,19	0,00	0,00	4.058,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	58.717,41	2.048,07	0,00	60.765,48
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V BRASIL - ICMS	46.641.384,28	0,00	41.436,85	46.599.947,43
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	385.802,06	0,00	0,00	385.802,06
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.811,50	0,00	0,00	164.811,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,07	0,00	0,00	33,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,10	0,00	0,00	0,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,16	0,00	0,00	0,16
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	172.885,28	0,00	0,00	172.885,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.301,75	0,00	0,00	82.301,75
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.844.110,20	41.436,85	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	0,00	0,00	426.773,36
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.513,16	0,00	0,00	50.513,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	968.565,40	0,00	0,00	968.565,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.638.816,74	0,00	48.459,46	1.590.357,28
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	10.756.430,24	0,00	6.226.463,70	4.529.966,54
6734	V CEF - QESE	13.006.618,82	0,00	0,00	13.006.618,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.478.303,15	12.146,03	0,00	22.490.449,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.496,99	0,00	0,00	658.496,99
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.414,96	0,00	0,00	128.414,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.328.008,44	0,00	1.251.857,50	1.076.150,94
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.126.362,62	0,00	0,00	2.126.362,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.587,63	0,00	9.491,32	57.096,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	182.093,22	4.320,69	0,00	186.413,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.781,45	0,00	54.289,38	903.492,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	356.758,38	0,00	0,00	356.758,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	642.498,66	0,00	249.131,55	393.367,11
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	830.853,02	0,00	51.518,48	779.334,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.951.349,17	2.187.593,71	0,00	6.138.942,88
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	0,00	107.644,49
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.371,43	0,00	0,00	2.117.371,43
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.126.691,77	0,00	45.612,24	2.081.079,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.031,94	0,00	0,00	402.031,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	0,00	0,00	160.318,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	894.582,69	0,00	0,00	894.582,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	215.607,07	3.225,25	0,00	218.832,32
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08

**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 40/2016

Referente a 02 de março de 2016

Data: 04/03/2016 10:22:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,54	0,00	0,00	659.633,54
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	33.948,37	0,00	0,00	33.948,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.740.165,65	0,00	12.439,58	7.727.726,07
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	883.279,75	0,00	21.600,00	861.679,75
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	189.497,45	0,00	0,00	189.497,45
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	11.049.837,27	0,00	1.262.762,86	9.787.074,41
TOTAL DE BANCOS		368.347.841,10	35.534.415,15	36.481.969,89	367.400.286,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.402.716,11

INDAIATUBA, 02 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	115.986,33
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.726,11
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	159.398,76
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.443,12
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.003,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.199,44
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.845,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.998,64
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.004,96
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.925,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	896,09
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	294,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	656,10
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	526,32
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	289,49
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.232,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.467,98
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.801,85
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.160,37
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	27.801,34
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	451,82
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.986,55
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.416,43
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	21,25
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	244,76
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.182,52
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	450,29
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	271,32
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.025,64
195	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011	235,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	72,60
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	4.886,98
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	27.558,02
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.326,09
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	54,42
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110,53
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.855,69
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	398,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.662,77
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	583,83
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	71,83
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,37
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.555,45
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	113,64
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.252,11
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	409,73
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	12.148,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	245.580,53
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	77.365,19
		TOTAL	945.938,40
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	997,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.468,87
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	530,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.392,03
		TOTAL	11.389,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			957.327,54

**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 40/2016

Referente a 02 de março de 2016

Data: 04/03/2016 10:22:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 02 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 40/2016

Referente a 02 de março de 2016

Data: 04/03/2016 10:22:23

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12936	12.812,49
3/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12936	14.084,59
3/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12936	8.976,29
25/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12931	72.250,00
26/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12932	90.250,00
27/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12933	90.250,00
28/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12915	99.333,00
29/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12915	63.250,00
30/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12915	92.583,00
31/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12922	103.833,00
32/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12923	85.750,00
33/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12924	108.333,00
34/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12930	103.833,00
37/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	12925	38.416,00
117/5	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12914	25,90
143/5	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12952	1.391,91
225/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12947	4.865,33
269/2	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	12942	186.951,99
484/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	12943	1.159,60
635/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	12920	1.560,00
635/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	13266	-1.560,00
637/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	12948	21.600,00
786/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	12941	76.032,00
803/4	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	12949	5.546,10
925/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	21736	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PROD.MÉD	13264	-5.280,00
1407/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	12950	6.074,30
1717/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	12920	320,00
1717/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	13266	-320,00
2027/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	12939	380,00
2073/1	2016	23.695	3.3.90.31.00	672	ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DO SERENO	12956	30.000,00
2079/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	12957	45.677,99
2094/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	12919	6.572,00
2100/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12934	52.595,10
2389/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	12958	216,00
TOTAL							1.417.762,59
Extra-Orçamentárias							
101980/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	12940	162.500,00
101982/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12945	997,60
102457/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	13205	366,00
TOTAL							163.863,60
Restos à Pagar							
451/35	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOM	12935	10,32
9359/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	12946	8.114,40
23823/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21887	ADEMAIS DIST. DE AGUA E BEBIDAS EM	12918	2.135,00
26619/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	12944	6.145,00
26651/2	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	12953	210.278,09
29696/9	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	12951	14.789,60
30326/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	12926	77.365,19
30329/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	12926	4.071,85
TOTAL							322.909,45
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.904.535,64

INDAIATUBA, 02 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL