

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	617.828,99	Despesas Orçamentárias	2.017.432,16
Receitas ExtraOrçamentárias	21.808,29	Despesas ExtraOrçamentárias	163.047,58
		Despesas Restos à Pagar	118.287,65
Retiradas de Bancos	20.685.747,55	Depositos em Bancos	19.026.550,00
<b>SOMA</b>	<b>21.325.384,83</b>	<b>SOMA</b>	<b>21.325.317,39</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	1.885,34	Tesouraria - Saldo Atual	1.952,78
<b>TOTAL</b>	<b>21.327.270,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.327.270,17</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.489,64	880,00	0,00	113.369,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.428,99	0,00	0,00	80.428,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	219.593,75	44.672,75	0,00	264.266,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	780.068,91	17.107,76	0,00	797.176,67
4404	M BRASIL - ITR	1.097,59	0,00	0,00	1.097,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.634,61	25.634,61	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	114,89	114,89	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	99.426,04	16.977,15	116.403,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	63.256,96	6.036.858,66	6.050.064,30	50.051,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.605,20	5.000.014,85	5.000.000,00	1.620,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.457,05	3.449,81	3.437,66	2.469,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	976,10	6.201,16	6.160,66	1.016,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.209,24	13.260,10	13.158,85	4.310,49
4812	M CEF - IPVA	50,00	82.428,60	82.428,60	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	259,25	0,00	0,00	259,25
4897	M CEF - IPTU 2015	79.191,85	53.010,18	52.232,58	79.969,45
6401	M BRASIL - FPM	32.829.556,02	0,00	0,00	32.829.556,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	3.244,81	0,00	0,00	3.244,81
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.	3.047.790,73	0,00	0,00	3.047.790,73
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.526.270,49	25.634,61	0,00	30.551.905,10
6546	M BRASIL - IPVA	1.367.164,24	0,00	0,00	1.367.164,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.810,06	114,89	0,00	16.924,95
6554	M BRASIL - IPVA	0,00	113.007,76	0,00	113.007,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.054.325,87	5.433.326,34	900.000,00	6.587.652,21
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.010.112,71	0,00	4.997.039,06	13.073,65
6706	M CEF - ISS/06	19.245.093,63	34.091,12	0,00	19.279.184,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.397.771,14	9.566,60	0,00	8.407.337,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.251.009,15	11.607,73	0,00	4.262.616,88
6812	M CEF - IPVA	19.793.735,59	91.828,02	0,00	19.885.563,61
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.913.309,90	0,00	0,00	15.913.309,90
6897	M CEF - IPTU 2015	39.484.185,62	179.657,82	0,00	39.663.843,44
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.265,40	3.083,18	2.977,16	1.371,42
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,30	3.200,45	992,00	2.225,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	3.008,45	0,00	3.016,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	7.200,00	7.200,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.507,50	0,00	0,00	4.507,50
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	3.800,00	-3.791,55
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	3,02	3.981,49	164,59	3.819,92
4701	V CEF - FUNTRAN	1.159,70	2.333,02	2.295,22	1.197,50
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	97.195,63	97.195,63	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%	66,20	0,00	0,00	66,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	217,45	0,00	0,00	217,45
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	13.636,10	23.636,10	-9.950,00
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	7.876,65	7.876,65	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	30,00	0,00	0,00	30,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	31,00	34.944,00	34.944,00	31,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	94,20	187.044,16	186.629,16	509,20
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	50,00	6.564,62	868,00	5.746,62
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	242,00	613,08	805,08	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	55,40	100.881,99	100.881,99	55,40
4864	V CEF - DEVISA	461,75	2.802,90	2.789,40	475,25
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	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
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
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	150,00	1.250.412,72	1.250.412,72	150,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	263.877,19	0,00	0,00	263.877,19
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.746,74	0,00	0,00	51.746,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.646.364,95	0,00	0,00	6.646.364,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	128.046,62	2.977,16	0,00	131.023,78
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	358.000,56	0,00	0,00	358.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	63.562.624,36	0,00	0,00	63.562.624,36
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	324.539,52	0,00	3.200,45	321.339,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.854,76	0,00	3.008,45	18.846,31

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.228,15	0,00	7.200,00	28,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.119,27	0,00	0,00	9.119,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	580.774,55	0,00	0,00	580.774,55
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	15.000,00	0,00	362.715,95
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	595.259,72	0,00	0,00	595.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.961.330,52	0,00	0,00	1.961.330,52
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	840.031,41	0,00	0,00	840.031,41
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.395,50	0,00	0,00	51.395,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.509.862,92	0,00	0,00	1.509.862,92
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)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.593,92	0,00	0,00	29.593,92
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	89.768,69	3.800,00	0,00	93.568,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.799,15	0,00	0,00	63.799,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	214.625,04	0,00	3.981,49	210.643,55
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	140.611,99	0,00	0,00	140.611,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.900,19	0,00	0,00	7.900,19
6701	V CEF - FUNTRAN	1.028.235,71	2.295,22	0,00	1.030.530,93
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	425.148,98	0,00	0,00	425.148,98
6734	V CEF - QESE	14.977.717,95	6.811,88	97.195,63	14.887.334,20
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.785,41	0,00	0,00	118.785,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.563.578,70	4.768,32	0,00	23.568.347,02
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	689.662,12	0,00	0,00	689.662,12
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	295.665,10	0,00	0,00	295.665,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.078,11	0,00	13.636,10	92.442,01
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.902.535,01	5.449,50	0,00	1.907.984,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.988.795,13	0,00	0,00	1.988.795,13
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.555,55	0,00	0,00	68.555,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	208.914,22	0,00	0,00	208.914,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	425.549,05	7.876,65	0,00	433.425,70
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	64.263,24	0,00	0,00	64.263,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	955.600,56	0,00	0,00	955.600,56
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	398.304,36	0,00	0,00	398.304,36
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	429.848,64	0,00	34.944,00	394.904,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	781.135,65	0,00	0,00	781.135,65
6825	V CEF - FUNSAU	2.994.403,08	0,00	187.026,61	2.807.376,47
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	108.725,36	0,00	0,00	108.725,36
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	2.089.698,25	868,00	0,00	2.090.566,25
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	416.257,69	805,08	0,00	417.062,77
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	809.467,58	20.183,90	100.000,00	729.651,48
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	311.525,71	2.789,40	0,00	314.315,11
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
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.853,83	0,00	0,00	25.853,83
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

**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 81/2016

Referente a 02 de maio de 2016

Data: 03/05/2016 15:57:45

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	663.566,72	0,00	0,00	663.566,72
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	1.230.935,91	0,00	0,00	1.230.935,91
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	20.271,27	0,00	0,00	20.271,27
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	31,72	0,00	0,00	31,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	77,28	0,00	11.865,54
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	204.107,12	0,00	0,00	204.107,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.385.545,78	13.623,76	1.250.412,72	11.148.756,82
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>358.260.501,29</b>	<b>19.026.550,00</b>	<b>20.685.747,55</b>	<b>356.601.303,74</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>356.603.256,52</b>

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.381,86
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.009,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.740,38
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	196.293,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.471,11
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.046,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.485,52
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.209,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.788,62
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	600,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.529,92
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	46,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.186,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,44
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.574,73
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	856,10
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.551,12
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	5.449,50
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	13.623,76
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	6.811,88
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	4.768,32
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	77,28
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	187.369,78
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	534,12
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	896,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	931,96
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.405,75
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.881,15
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	15.000,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	881,99
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.696,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.798,28
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	620,09
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.752,92
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	521,71
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.723,44
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.089,19
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5,49
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.572,47
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	5.918,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.292,85
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	147,19
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.798,70
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.545,54
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,61
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.998,52
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	12.426,25
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.668,34
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.429,25
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	65,33
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.094,64
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.626,84
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	107,86
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	447,44
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-84.233,57
<b>TOTAL</b>			<b>617.828,99</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.542,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	587,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.678,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 81/2016

Referente a 02 de maio de 2016

Data: 03/05/2016 15:57:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 21.808,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	639.637,28

INDAIATUBA, 02 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
<b>Orçamentárias</b>						
25/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 29632	72.250,00
26/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 29633	90.250,00
27/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 29634	90.250,00
28/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 29584	99.333,00
29/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 29584	63.250,00
30/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 29584	92.583,00
31/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 29589	103.833,00
32/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 29590	85.750,00
33/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 29591	108.333,00
34/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 29595	103.833,00
35/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 29593	81.250,00
36/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 29594	103.833,00
42/41	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 29667	5.862,50
42/42	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 29667	26.361,80
42/43	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 29667	3.250,00
42/44	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 29667	7.700,00
111/3	2016	06.182	3.3.90.39.47	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU 29651	3.281,91
138/3	2016	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 29579	174,92
157/11	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 29650	453,88
231/4	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 29654	73.831,18
232/4	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 29658	16.406,93
233/4	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 29658	68.362,20
319/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	1.664,00
353/4	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 29582	7.750,00
431/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 29574	15.438,45
651/16	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 29672	14.789,60
653/6	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29569	15.236,00
653/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29569	9.702,00
792/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 29660	280,00
802/8	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29647	4.834,50
802/9	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29647	4.752,00
803/25	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 29673	5.546,10
1404/22	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29645	8.497,00
1404/23	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29645	4.752,00
1407/23	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 29674	6.074,30
1888/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST 29664	599,00
2263/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 29592	7.200,00
2280/2	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS 29583	992,00
2341/1	2016	04.122	4.4.90.52.34	21282	DUILIO DE ALENCAR ME 29636	438,00
2343/1	2016	08.244	4.4.90.52.34	21282	DUILIO DE ALENCAR ME 29636	438,00
2345/1	2016	08.243	4.4.90.52.34	21282	DUILIO DE ALENCAR ME 29636	657,00
3330/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA 29598	1.170,00
4214/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E 29640	23.636,10
4410/1	2016	12.367	4.4.90.52.99	19291	MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS 29662	1.283,12
4463/1	2016	27.812	4.4.90.52.99	19291	MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS 29663	641,56
4898/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 29596	65.000,00
4898/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 29596	65.000,00
4951/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP 29643	291,34
4975/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI 29635	637,71
5016/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	19.560,00
5016/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	17.063,16
5016/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	13.377,00
5017/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	16.687,44
5017/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	14.967,05
5017/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	18.311,75
5017/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	21.763,20
5017/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	21.256,92
5017/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	5.168,76
5017/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 29609	1.854,16
5385/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M 29631	4.240,93
5541/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP 29641	22.470,00
5585/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	9517	VERA LUCIA EVARISTO DO LAGO 29675	900,00
5717/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21282	DUILIO DE ALENCAR ME 29639	699,00
5780/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 29649	5.592,00
5876/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM. 29671	1.459,32
5891/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 29676	5.899,96
7027/1	2016	04.127	3.3.90.39.48	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A 29587	675,00
7049/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP 29588	44.850,00
7068/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 29629	8.906,01
7069/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 29629	18.726,66
7070/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME 29665	50.120,00

**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 81/2016

Referente a 02 de maio de 2016

Data: 03/05/2016 15:57:45

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
7127/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	4.992,00
7135/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	4.992,00
7136/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	4.992,00
7137/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	3.328,00
7138/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	4.992,00
7139/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	3.328,00
7173/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 29601	6.656,00
7257/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA 29642	750,00
7258/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E 29573	900,00
7294/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	17947	WM PISOS INDUSTRIAS COMERCIO E SERV 29682	7.800,00
7327/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 29676	5.899,96
7328/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 29676	4.903,94
7335/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 29871	80.698,09
7432/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22189	NELSON EUGENIO FILHO 29666	318,75
7502/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA 29661	600,00
TOTAL						2.017.432,16
Extra-Orçamentárias						
103608/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA 29644	162.500,00
103665/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 29872	547,58
TOTAL						163.047,58
Restos à Pagar						
9282/37	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29569	732,50
9282/38	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 29569	594,00
23433/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD 29652	46.562,43
23434/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD 29652	50.633,20
29699/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 29579	3.478,52
29758/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT 29579	15.660,00
29903/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA 29598	627,00
TOTAL						118.287,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.298.767,39

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL