

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 65/2016

Referente a 07 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 09:10:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.359.669,76	Despesas Orçamentárias	807.246,11
Receitas ExtraOrçamentárias	1.887,07	Despesas ExtraOrçamentárias	53.735,22
		Despesas Restos à Pagar	77.784,76
Retiradas de Bancos	4.659.770,69	Depositos em Bancos	5.081.592,76
<b>SOMA</b>	<b>6.021.327,52</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.020.358,85</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	1.938,13	Tesouraria - Saldo Atual	2.906,80
<b>TOTAL</b>	<b>6.023.265,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.023.265,65</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.073,15	932,73	0,00	86.005,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	349.445,82	0,00	0,00	349.445,82
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	0,00	96.765,75
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	142.696,54	29.491,68	0,00	172.188,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	364.466,68	15.820,52	198,74	380.088,46
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.248,77	2.226,29	22,48
4404	M BRASIL - ITR	227,61	0,00	0,00	227,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.831,85	4.831,85	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	46.851,17	11.394,90	2.278,98	55.967,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.466,05	185.684,59	181.183,09	-19.964,55
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.675,45	18.708,44	19.720,58	663,31
4706	M CEF - ISS - FIXO	15.892,52	37.343,88	37.319,58	15.916,82
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.475,70	29.021,87	29.981,90	515,67
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.771,59	8.806,30	8.694,25	8.883,64
4812	M CEF - IPVA	50,00	69.256,83	69.256,83	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	406,40	3.466,72	3.454,57	418,55
4897	M CEF - IPTU 2015	13.100,14	123.929,55	121.838,08	15.191,61
6401	M BRASIL - FPM	29.557.752,08	0,00	0,00	29.557.752,08
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	999,15	2.226,29	0,00	3.225,44
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.148.199,11	4.831,85	0,00	33.153.030,96
6546	M BRASIL - IPVA	1.340.713,84	0,00	0,00	1.340.713,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	0,00	0,00	15.599,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.671.078,71	37.269,59	0,00	12.708.348,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.328.053,24	18.670,64	0,00	4.346.723,88
6706	M CEF - ISS/06	16.558.701,35	37.319,58	0,00	16.596.020,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.815.332,66	28.978,67	0,00	7.844.311,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.719.402,79	8.694,25	0,00	3.728.097,04
6812	M CEF - IPVA	23.053.830,46	55.405,46	0,00	23.109.235,92
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.672.241,65	3.454,57	0,00	15.675.696,22
6897	M CEF - IPTU 2015	35.883.857,53	448.330,34	0,00	36.332.187,87
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	167,58	4.126,47	4.071,75	222,30
4436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT-ESCOLA	0,00	5.723,36	0,00	5.723,36
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	30,52	0,00	4.296,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92,95	120.969,11	120.926,86	135,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	24.450,00	0,00	24.458,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	24.900,60	0,00	24.900,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	632.742,00	632.742,00	632.742,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-95,20	0,00	0,00	-95,20
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-291,60	0,00	0,00	-291,60
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.378,01	24.000,00	29.352,66	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96	5.782,50	100.981,46	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35	0,00	63.509,35	0,00
4559	V FNAS PSB	235.196,65	0,00	234.896,60	300,05
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86	0,00	6.932,86	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00	0,00	0,00	712,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86	0,00	7.828,86	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-880,40	4.237,72	3.111,57	245,75
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%	51,35	3.326,59	3.325,24	52,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,40	0,00	0,00	55,40
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	402.229,75	402.229,75	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	5.070,59	5.070,59	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-58.018,33	131.074,61	129.482,86	-56.426,58
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	1.974,40	812,00	4.667,00	-1.880,60
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	196,00	196,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24,95	0,00	0,00	24,95
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	1,35	50,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	131.255,35	0,00	53.277,20	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	795,21	1.296,17	1.281,32	810,06
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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.621,40	488.338,74	488.680,14	3.280,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	11.555,64	251.574,93	251.574,93	11.555,64
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.642.573,76	0,00	0,00	1.642.573,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.042,15	4.071,75	0,00	98.113,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95	0,00	5.723,36	-10,41
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3.127,54	0,00	0,00	3.127,54
6449	V BRASIL - ICMS	59.810.842,35	0,00	0,00	59.810.842,35
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	559.021,12	0,00	120.969,11	438.052,01
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	632.742,00	632.742,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.535.658,26	0,00	0,00	1.535.658,26
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-24.025,35	29.493,68	0,00	5.468,33
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	0,00	95.198,96	5.782,50	89.416,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	63.625,31	0,00	63.625,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	-2.056,26	234.896,60	0,00	232.840,34
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	6.945,52	0,00	6.945,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	7.843,15	0,00	7.843,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.210.482,73	3.111,57	0,00	1.213.594,30
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.321.537,66	0,00	0,00	2.321.537,66
6734	V CEF - QESE	13.776.623,49	0,00	0,00	13.776.623,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.155.382,23	3.325,24	0,00	23.158.707,47
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.357,63	0,00	0,00	676.357,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.999,06	0,00	0,00	126.999,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.502.308,44	402.229,75	0,00	1.904.538,19
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.623.540,66	0,00	0,00	1.623.540,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	71.212,64	0,00	0,00	71.212,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	315.695,07	5.070,59	0,00	320.765,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.281,93	0,00	0,00	940.281,93
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	375.987,22	0,00	0,00	375.987,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	355.225,94	0,00	0,00	355.225,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	766.192,67	0,00	0,00	766.192,67
6825	V CEF - FUNSAU	1.329.949,41	0,00	129.474,61	1.200.474,80
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.073.093,54	4.667,00	0,00	2.077.760,54
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	410.551,49	196,00	0,00	410.747,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24,95	0,00	0,00	-24,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	914.742,53	0,00	0,00	914.742,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	279.343,50	1.281,32	0,00	280.624,82

**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 65/2016

Referente a 07 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 09:10:02

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.495,96	0,00	40,35	6.455,61
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43	0,00	0,00	7.788.895,43
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.008.954,06	0,00	0,00	1.008.954,06
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	1.425,37	0,00	217.292,20
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.995,77	2.792,49	0,00	11.788,26
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.112.501,99	0,00	488.338,74	8.624.163,25
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-11.084,18	251.574,93	251.574,93	-11.084,18
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>349.918.222,22</b>	<b>5.081.592,76</b>	<b>4.659.770,69</b>	<b>350.340.044,29</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>350.342.951,09</b>

INDAIATUBA, 07 de Abril 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	87.363,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.045,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	178.560,29
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.214,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.029,17
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.494,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.927,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	987,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.607,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.429,73
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	116,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.970,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.027,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	18.346,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.429,61
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	456,87
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	14,29
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	141,02
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	115,96
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	12,66
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	-40,35
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	2.792,49
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.425,37
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	326.522,78
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	18.786,75
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	146,76
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	2.506,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.145,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	695,75
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.248,77
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.651,73
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.130,35
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-93.699,00
376	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	93.699,00
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	24.900,60
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	14.100,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	24.450,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.599,61
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	596,97
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.267,31
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	346,35
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.242,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	607,37
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	281,93
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.325,43
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	62,31
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.434,78
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	36,04
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	5.794,08
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	533,15
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95,55
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.420,64
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	27,78
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.567,97
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	193,59
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	76,32
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	691,50
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	21,41
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.241,97
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	112,05
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.039,34
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	22.810,25
<b>TOTAL</b>			<b>1.359.669,76</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	5.930,80

**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 65/2016

Referente a 07 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 09:10:02

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-5.930,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.272,69
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	614,08
TOTAL			1.887,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.361.556,83

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
284/32	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23068	8.139,69
336/24	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23115	1.049,94
336/25	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23114	1.003,23
388/3	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPEI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23069	2.629,74
426/6	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23111	349,70
931/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	23098	5.400,00
1339/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	17396	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMER	23116	-1.600,00
1347/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	23084	2.422,95
1348/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23090	22.628,56
1349/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	23071	31.204,54
1351/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23105	38.331,05
1355/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23106	14.684,60
1356/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	23092	1.562,00
1357/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	23070	10.093,16
1648/18	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	23094	1.471,02
1707/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	23100	1.540,00
1720/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	23063	300,00
1721/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	23063	650,00
1832/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	23083	-1.000,00
1832/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	23296	743,30
1833/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	23085	-2.000,00
1833/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	23295	901,10
1880/12	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	23093	1.404,00
1991/3	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23072	1,35
2111/17	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	23094	1.384,96
2111/18	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	23094	2.399,23
2235/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	23067	99.464,40
2335/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	23293	-700,00
2336/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	23294	-700,00
2391/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	23086	6.883,80
2856/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	23091	22.470,00
2868/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23099	872,90
3335/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	20181	BRIGHTNETWORKS COM. E SERV. DE TELE	23066	3.100,00
4185/1	2016	12.361	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	23081	285,25
4348/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	23094	2.600,00
4358/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23062	16.255,00
4400/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	23063	139,00
4630/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	23128	71,40
4668/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	23087	25.473,60
4732/1	2016	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	23108	475.007,90
4834/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	23107	270,00
4929/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22105	WTM2-PROGRAMADORA E DIST. DE AUDIOV	23112	5.360,00
5510/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23082	127,69
5538/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	23102	1.000,00
5539/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	23101	3.000,00
5540/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	23103	500,00
5558/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	23104	71,05
						<b>TOTAL</b>	<b>807.246,11</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103101/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23113	53.277,20
103109/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23285	458,02
						<b>TOTAL</b>	<b>53.735,22</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
14751/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	23109	5.782,50
23782/1	2015	04.123	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	23110	1.990,00
27472/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM23073		19.213,00
27472/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM23073		21.400,00
27472/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM23073		15.423,55
27472/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM23073		13.975,71
						<b>TOTAL</b>	<b>77.784,76</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>938.766,09</b>

**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 65/2016

Referente a 07 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 09:10:02

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**