

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.164.111,36	Despesas Orçamentárias	177.866,79
Receitas ExtraOrçamentárias	6.195,99	Despesas ExtraOrçamentárias	307,77
		Despesas Restos à Pagar	11.920,83
Retiradas de Bancos	2.204.645,16	Depositos em Bancos	3.183.972,35
SOMA	3.374.952,51	SOMA	3.374.067,74
Tesouraria - Saldo Anterior	1.870,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.755,65
TOTAL	3.376.823,39	TOTAL	3.376.823,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	76.908,53	7.284,62	0,00	84.193,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.130,81	0,00	0,00	98.130,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	253.083,65	51.558,82	0,00	304.642,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	110.347,18	209.493,86	0,01	319.841,03
4401	M BRASIL - FPM	21.999,52	200.000,00	200.000,00	21.999,52
4403	M BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M BRASIL - ITR	16,26	31.273,31	31.273,31	16,26
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.207,06	9.207,06	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	127.171,46	51.012,81	10.202,56	167.981,71
4700	M CEF - MOVIMENTO	-76.542,11	97.594,32	254.150,23	-233.098,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.299,51	2.989,58	2.976,08	2.313,01
4706	M CEF - ISS - FIXO	18.183,63	26.681,87	33.410,83	11.454,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.147,47	12.762,96	12.707,61	1.202,82
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	15.496,05	76.398,69	75.556,29	16.338,45
4812	M CEF - IPVA	50,00	476.597,78	476.597,78	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	283,55	12.672,01	12.626,11	329,45
4897	M CEF - IPTU 2015	57.494,41	412.101,20	408.018,80	61.576,81
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-25.114,32	0,00	0,00	-25.114,32
6401	M BRASIL - FPM	28.255.998,61	0,00	200.000,00	28.055.998,61
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	-225,82	0,00	0,00	-225,82
6404	M BRASIL - ITR	-3.198,95	31.273,31	31.273,31	-3.198,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-2.427,55	0,00	0,00	-2.427,55
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.	3.006.648,66	0,00	0,00	3.006.648,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.627.381,03	9.207,06	0,00	32.636.588,09
6546	M BRASIL - IPVA	1.332.184,97	0,00	0,00	1.332.184,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.957,72	0,00	0,00	14.957,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.100.270,89	77.675,23	0,00	16.177.946,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.757.485,64	2.976,08	0,00	7.760.461,72
6706	M CEF - ISS/06	15.438.951,04	33.410,83	0,00	15.472.361,87
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.458.812,13	12.707,61	0,00	7.471.519,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.343.416,29	75.556,29	0,00	3.418.972,58
6812	M CEF - IPVA	21.470.565,62	381.278,22	0,00	21.851.843,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.459.939,86	12.626,11	0,00	15.472.565,97
6897	M CEF - IPTU 2015	33.863.684,61	408.018,80	0,00	34.271.703,41
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	834,48	934,05	903,27	865,26
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4477	V BRASIL - FUNTRAN	-10,62	0,00	0,00	-10,62
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	16,90	0,00	0,00	16,90
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	133.747,46	0,00	0,00	133.747,46
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66	0,00	0,00	5.352,66
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	622,02	0,00	0,00	622,02
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.624,03	0,00	0,00	91.624,03
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	158.599,37	0,00	158.599,37	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.675,20	0,00	75.675,20	0,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4559	V FNAS PSB	0,00	234.274,57	0,00	234.274,57
4563	V PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	-46.165,80	0,00	0,00	-46.165,80
4701	V CEF - FUNTRAN	1.059,80	1.847,89	1.822,24	1.085,45
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%	63,50	0,00	0,00	63,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	207,95	182,18	179,48	210,65
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	1.940,00	1.940,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.339,26	1.339,26	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	15.553,14	15.553,14	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	5.050,00	0,00	5.000,00	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	7.552,95	7.552,95	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	796,80	-776,80
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	2.764,78	50.073,65	51.673,65	1.164,78
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	2.165,62	896,00	3.010,72	50,90
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	52.037,56	52.037,56	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.226,66	1.225,31	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	1.098,96	1.198,17	1.183,32	1.113,81
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	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00
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
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	50,00	6.978,90	7.861,10	-832,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	12.948,53	0,00	0,00	12.948,53
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.783.168,24	0,00	0,00	4.783.168,24

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 56/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 14:28:55

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	82.994,54	903,27	0,00	83.897,81
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	52.950.979,44	0,00	0,00	52.950.979,44
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	566.963,11	0,00	0,00	566.963,11
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-837,53	0,00	0,00	-837,53
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-48,29	0,00	0,00	-48,29
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-32,94	0,00	0,00	-32,94
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-3,84	0,00	0,00	-3,84
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-573,84	0,00	0,00	-573,84
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-22,05	0,00	0,00	-22,05
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-994,66	0,00	0,00	-994,66
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	7.581,03	0,00	0,00	7.581,03
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-487,09	0,00	0,00	-487,09
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	441.791,54	0,00	0,00	441.791,54
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-391,80	0,00	0,00	-391,80
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	-42,77	0,00	0,00	-42,77
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.214.690,40	0,00	0,00	1.214.690,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	12.773,93	0,00	0,00	12.773,93
6701	V CEF - FUNTRAN	1.281.651,60	1.822,24	0,00	1.283.473,84
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	2.860.925,35	0,00	0,00	2.860.925,35
6734	V CEF - QESE	13.900.519,44	0,00	0,00	13.900.519,44
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.578.183,12	0,00	0,00	22.578.183,12
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	668.885,40	179,48	0,00	669.064,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	267.104,76	0,00	0,00	267.104,76
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	162.342,57	0,00	1.940,00	160.402,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.761.341,19	0,00	1.339,26	1.760.001,93
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.087.502,53	15.553,14	0,00	2.103.055,67
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13	0,00	0,00	81.766,13
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	321.016,22	5.000,00	0,00	326.016,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	266.695,86	7.552,95	0,00	274.248,81
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	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	931.197,32	0,00	0,00	931.197,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	383.044,68	0,00	0,00	383.044,68
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	440.128,65	0,00	0,00	440.128,65
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	767.381,51	0,00	0,00	767.381,51
6825	V CEF - FUNSAU	9.485.745,89	0,00	50.033,65	9.435.712,24
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	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.988,23	1.735,00	0,00	2.046.723,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	365.081,46	0,00	0,00	365.081,46
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	52.037,56	0,00	552.056,33
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.064,94	0,00	0,00	404.064,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45

**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 56/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 14:28:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	897.180,93	611,98	0,00	897.792,91
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	259.699,92	183,32	0,00	259.883,24
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
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.315,57	0,00	0,00	37.315,57
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	659.633,55	0,00	0,00	659.633,55
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
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	7.704.739,65	0,00	0,00	7.704.739,65
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.074.439,16	0,00	0,00	1.074.439,16
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	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
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	34.110,09	0,00	0,00	34.110,09
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 -2016	12.567.752,57	0,00	6.978,90	12.560.773,67
TOTAL DE BANCOS		359.016.653,73	3.183.972,35	2.204.645,16	359.995.980,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.998.736,57

INDAIATUBA, 24 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 56/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 14:28:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	284.041,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	64.366,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.971,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	402,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	560,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.873,36
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.156,33
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	63.030,95
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	783,98
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	898,96
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	316,93
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.704,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.639,51
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	52.144,05
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.199,99
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.316,02
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	494,67
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	284,96
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.042,18
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.025,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.595,58
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	15.553,14
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	527.610,59
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-105.522,12
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	613,33
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.191,38
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	333,70
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	272,85
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.219,74
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.521,72
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.089,84
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.628,98
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.334,89
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
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	85,83
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	23.043,35
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.859,39
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.026,31
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.638,85
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.299,41
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.134,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.016,07
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.078,67
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	453,90
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	771,62
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	974,99
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	38.211,95
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	182,18
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	76.822,77
		TOTAL	1.164.111,36
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	305,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.906,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.080,54
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.903,85
		TOTAL	6.195,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.170.307,35



RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIBATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 56/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 14:28:55

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/25	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	19833	12.500,00
42/26	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	19833	3.219,39
42/27	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	19833	10.275,35
125/2	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	19831	2.500,00
147/18	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19846	565,95
147/19	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19846	36,57
162/24	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19804	1.186,09
435/10	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	19820	840,00
447/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	19810	20.105,43
566/4	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	19805	74,37
651/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	19842	14.789,60
663/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	19806	490,80
724/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	19832	6.110,00
803/10	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	19843	5.546,10
1339/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	17396	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMER	19845	1.600,00
1394/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	19836	7.267,00
1407/8	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	19844	6.074,30
1880/6	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	19817	1.815,00
1902/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	19808	600,00
1909/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	19814	1.340,00
1914/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	19799	1.084,80
1915/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	19816	4.600,00
1923/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	19809	630,00
1978/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	19803	1.195,00
2086/1	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	19821	7.625,00
2111/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	19818	2.703,23
2325/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19823	2.094,00
2373/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	19829	139,90
2414/1	2016	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19841	550,00
3080/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	19818	1.650,00
3409/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19824	8.398,80
3410/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19824	10.200,00
3411/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19824	1.278,70
3412/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19824	8.426,65
4191/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	19840	154,80
4474/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	19815	23.000,00
4558/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	19851	412,80
4633/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19066	CLOVIS BENEDITO COSTA ARANHA	19807	150,00
4634/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	19830	2.000,00
4701/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	19849	1.000,00
4702/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	19850	300,00
4711/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	19848	500,00
4837/1	2016	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	19838	600,00
4838/1	2016	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	19839	400,00
4866/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22097	JOEL HORTOLAN	19828	561,44
4901/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19862	1.275,72
TOTAL							177.866,79
Extra-Orçamentárias							
103018/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20032	307,77
TOTAL							307,77
Restos à Pagar							
23437/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	19837	8.822,25
24810/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	19802	1.339,26
25166/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	19801	796,80
26617/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	19822	737,52
29070/1	2015	27.811	3.3.90.30.09	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	19800	225,00
TOTAL							11.920,83
TOTAL GERAL DA DESPESA							190.095,39

**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 56/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 14:28:55

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL