

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 14:04:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.475.658,07	Despesas Orçamentárias	3.762.688,91
Receitas ExtraOrçamentárias	133.166,42	Despesas ExtraOrçamentárias	192.194,01
		Despesas Restos à Pagar	88.246,58
Retiradas de Bancos	11.113.521,23	Depositos em Bancos	12.679.234,33
SOMA	16.722.345,72	SOMA	16.722.363,83
Tesouraria - Saldo Anterior	1.903,45	Tesouraria - Saldo Atual	1.885,34
TOTAL	16.724.249,17	TOTAL	16.724.249,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.489,64	0,00	0,00	112.489,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.428,99	0,00	0,00	80.428,99
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	87.080,79	0,00	87.080,79	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	119.279,31	100.314,44	0,00	219.593,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	768.387,95	11.683,96	3,00	780.068,91
4401	M BRASIL - FPM	26.402,90	1.743.333,40	1.769.736,30	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	325,66	0,00	325,66	0,00
4403	M BRASIL - IUM	22,48	0,00	22,48	0,00
4404	M BRASIL - ITR	934,89	214,33	51,63	1.097,59
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	881,15	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.396,66	4.396,66	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.150,00	2.143,09	6,91
4554	M BRASIL - IPVA	74.352,97	31.341,34	6.268,27	99.426,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	-49.239,77	1.073.936,34	961.439,61	63.256,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.598,45	1.438,88	1.432,13	1.605,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.439,50	5.679,98	5.662,43	2.457,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	924,80	8.471,61	8.420,31	976,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.132,29	8.305,22	8.228,27	4.209,24
4812	M CEF - IPVA	50,00	62.449,98	62.449,98	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	256,55	1.583,92	1.581,22	259,25
4897	M CEF - IPTU 2015	78.236,05	76.632,86	75.677,06	79.191,85
6401	M BRASIL - FPM	31.143.584,49	1.685.971,53	0,00	32.829.556,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.503.694,44	55.373,17	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	3.225,44	19,37	0,00	3.244,81
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	279,03	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	64.339,82	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86	10.042,81	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	30.607,29	0,00	3.047.790,73
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.207.681,41	318.589,08	0,00	30.526.270,49
6546	M BRASIL - IPVA	1.357.037,92	12.276,32	2.150,00	1.367.164,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	16.693,54	116,52	0,00	16.810,06
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.824.417,25	25.096,95	795.188,33	2.054.325,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.965.080,60	45.032,11	0,00	5.010.112,71
6706	M CEF - ISS/06	19.239.431,20	5.662,43	0,00	19.245.093,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.307.472,04	90.299,10	0,00	8.397.771,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.234.008,96	17.000,19	0,00	4.251.009,15
6812	M CEF - IPVA	19.530.758,28	262.977,31	0,00	19.793.735,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	15,02	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.742.613,09	170.696,81	0,00	15.913.309,90
6897	M CEF - IPTU 2015	39.165.703,73	318.481,89	0,00	39.484.185,62
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	241.337,00	241.337,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.186,74	4.581,32	4.502,66	1.265,40
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	-2.559,20	3.550,00	973,50	17,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	8.061,00	8.061,00	16,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	57.968,30	690.710,30	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-18.300,00	51.385,00	28.577,50	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
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	-5,43	764,00	755,55	3,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-973,50	973,50	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.100,30	3.756,47	3.697,07	1.159,70
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-87.113,29	87.163,29	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.426,00	8.426,00	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%	64,85	10.321,28	10.319,93	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	170.924,34	170.924,34	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	9.398,68	9.398,68	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	15.000,00	15.000,00	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	-1.169,00	1.200,00	0,00	31,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-56,80	1.362.219,73	1.362.068,73	94,20
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	854,00	854,00	50,00
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	388,00	196,00	242,00
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	132.558,82	132.558,82	55,40
4864	V CEF - DEVISA	444,20	1.622,83	1.605,28	461,75
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	2.155,20	2.155,20	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	288.000,00	200.000,00	456.000,00	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	37.752,95	996.428,56	1.034.031,51	150,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	13.093,01	250.784,18	0,00	263.877,19
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	361,81	0,00	51.746,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.382.682,40	263.682,55	0,00	6.646.364,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	125.058,08	2.988,54	0,00	128.046,62
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	10,41	0,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	79,58	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	2.358,52	0,00	358.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	62.958.832,10	603.792,26	0,00	63.562.624,36
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	4,24	0,00	587,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.362,40	434,64	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.050,15	3.039,37	3.550,00	324.539,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.815,34	39,42	0,00	21.854,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.183,10	45,05	0,00	7.228,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.095,70	84,57	8.061,00	9.119,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	637.353,59	57.968,30	580.774,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	1,13	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	1.142,22	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	55,67	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	344.843,56	2.872,39	0,00	347.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,14	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	4.152,46	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	619.130,74	16.128,98	40.000,00	595.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	2.148,01	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	16.985,35	0,00	1.961.330,52
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	821.312,60	18.718,81	0,00	840.031,41
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	455,66	0,00	51.395,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	10.487,91	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)	850,00	4,31	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.468,33	125,59	0,00	29.593,92
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	660,68	0,00	89.768,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.336,86	462,29	0,00	63.799,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	213.777,01	1.612,03	764,00	214.625,04
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	73,30	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.598,85	1.013,14	0,00	140.611,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	57,04	0,00	7.900,19
6701	V CEF - FUNTRAN	1.012.672,64	15.563,07	0,00	1.028.235,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	7.162,26	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	505.284,07	7.028,20	87.163,29	425.148,98
6734	V CEF - QESE	14.842.287,42	143.856,53	8.426,00	14.977.717,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	133,16	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	772,63	0,00	118.785,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.307.041,23	256.537,47	0,00	23.563.578,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	683.543,83	6.118,29	0,00	689.662,12
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	47.307,13	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	130,70	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	2.767,56	0,00	295.665,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	105.253,13	824,98	0,00	106.078,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.889.548,79	12.986,22	0,00	1.902.535,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.137.373,12	22.346,35	170.924,34	1.988.795,13
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	462,22	0,00	68.555,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	207.281,89	1.632,33	0,00	208.914,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	10,47	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	413.852,75	11.696,30	0,00	425.549,05
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	191,91	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	421,80	0,00	64.263,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	960.601,40	9.999,16	15.000,00	955.600,56
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	395.859,41	2.444,95	0,00	398.304,36
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.732,11	2.316,53	1.200,00	429.848,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	773.661,33	7.474,32	0,00	781.135,65
6825	V CEF - FUNSAU	4.307.857,84	21.006,38	1.334.461,14	2.994.403,08
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	2.359,53	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.232,68	492,68	0,00	108.725,36
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	2.349,03	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	34,02	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.066.983,38	22.714,87	0,00	2.089.698,25
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	1.418,57	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	3.479,24	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	308,44	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	36.925,40	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	5.684,71	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	68,73	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	4.002,09	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	53,69	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	557.029,20	5.832,28	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.727,49	4.530,20	0,00	416.257,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	1.066,03	0,00	164.303,62
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	1,92	0,00	0,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	61,58	0,00	9.467,48

**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 80/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 14:04:49

Sistema CECAM

Página: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	931.565,58	9.380,82	131.478,82	809.467,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	308.028,52	3.497,19	0,00	311.525,71
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	16,90	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	115,66	0,00	17.757,87
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	168,15	0,00	25.853,83
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	757,64	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	758,03	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	213,15	0,00	32.774,62
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	1.783,48	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	661.992,16	1.574,56	0,00	663.566,72
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	3.644,40	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	46,35	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	225,15	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	16,08	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	38,08	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	83.654,37	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.223.781,45	9.309,66	2.155,20	1.230.935,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	1.281,18	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	20.113,35	157,92	0,00	20.271,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	237,49	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	74,81	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	30,21	0,00	31,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	257.676,44	200.000,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	1.337,06	0,00	204.107,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	13.290.103,03	91.871,31	996.428,56	12.385.545,78
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	82,34	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		356.694.788,19	12.679.234,33	11.113.521,23	358.260.501,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.262.386,63

INDAIATUBA, 29 de Abril 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	349,32
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.030,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	95.588,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	696,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.461,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.332,79
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.961,56
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.588,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.536,10
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.265,67
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,19
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	56,07
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	523,38
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.626,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	388,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	904,32
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	16.985,35
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	29.373,75
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	12.986,22
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	22.346,35
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	434,64
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,13
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	133,16
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	16,90
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	772,63
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.767,56
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	824,98
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	462,22
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.632,33
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	421,80
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.999,16
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.444,95
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.316,53
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.474,32
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.574,56
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	492,68
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	34,02
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.872,39
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,47
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	757,64
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	758,03
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.644,40
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	16,08
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,92
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	9.309,66
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED	157,92
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	1.337,06
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.676,44
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	91.871,31
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	143.856,53
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	168,15
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.358,52
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	4.611,59
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	57.795,04
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	55,67
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	361,81
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	4.152,46
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	6.128,98
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	83.654,37
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITÁRIA	1.891,91
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	21.006,38
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	5.832,28
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.607,29
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	3.039,37
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	57,04
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.013,14
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	125,59
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	660,68
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.612,03
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	39,42
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	45,05

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 14:04:49

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	84,57
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	462,29
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	83,71
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	68,73
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	455,66
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	30,21
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	4,31
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	15.165,31
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	21.860,87
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	9.380,82
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	246.217,54
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	79,58
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	213,15
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.334,20
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.142,22
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	7.162,26
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	6.118,29
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	130,70
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	61,58
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.359,53
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	53,69
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.349,03
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	46,35
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRÁVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.783,48
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	38,08
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.281,18
374	1.3.2.5.01.99.93	APLIC - REC CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTR 399087-61/14	82,34
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.163.162,87
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	500,45
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	868,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	405,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.050,03
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.743.333,40
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-348.666,66
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-42,86
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	214,33
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	-28.392,00
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	-32.000,00
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.791,32
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.758,27
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	241.337,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.080,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	414,82
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	783,01
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	427,20
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.140,09
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	21.469,29
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	508,05
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.870,84
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.697,21
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.072,06
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	45,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	316,10
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.293,64
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.843,89
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	542,96
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.469,20
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	7.445,23
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.115,73
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.902,36
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	912,79
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.519,41
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.611,45
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	408,70
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	19,38
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	76.632,86
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	238.244,97

**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 80/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 14:04:49

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.475.658,07
	Extra-Orçamentárias		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	9,89
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.475,95
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.024,85
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682,32
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	352,98
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	4.022,47
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	30,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	111.720,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	351,36
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	4,24
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	115,66
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	191,91
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,14
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA	237,49
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CENTURION SEG E VIG	74,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,05
		TOTAL	133.166,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.608.824,49

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
101/3	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29118	2.284,65
153/4	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	29014	138.146,78
159/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	28971	689,52
164/3	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	29142	177.794,33
269/4	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	29008	398.729,54
421/2	2016	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	29131	592.661,52
426/8	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29156	305,99
468/3	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	29142	95.689,41
527/9	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28991	170.924,34
532/11	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29002	829.213,76
605/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	29040	2.325,00
616/4	2016	10.301	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	29040	2.325,00
716/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	29031	35,52
860/28	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	12.382,88
860/29	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	9.512,54
861/107	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	60.210,33
861/108	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	11.495,08
861/109	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	1.793,06
861/110	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	3.053,04
861/111	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	56.789,77
861/112	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	508,20
861/113	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	943,80
861/114	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	12.380,23
861/115	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	27.826,72
861/116	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	12.448,39
861/117	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	623,60
861/118	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	1.062,00
861/119	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	8.609,17
861/120	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	8.768,76
861/121	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	4.866,32
862/90	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	12.066,63
862/91	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	97.282,18
862/92	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	22.985,76
862/93	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	2.266,57
862/94	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29066	2.177,87
1512/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	29476	12.626,25
1513/6	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29157	72,81
1621/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	28962	288,00
1782/3	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	28989	7.800,00
1896/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	29099	761,60
2111/31	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	29126	4.964,70
2250/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	28961	134,00
2259/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	29110	8.061,00
2297/1	2016	04.122	3.3.70.41.00	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	28937	164.023,06
2359/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	28959	240,00
2364/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	28959	175,00
2863/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	29106	240,00
3080/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	29126	2.874,00
3320/10	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28940	1.800,00
3377/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28943	600,00
3377/6	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28944	79,75
3415/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	28978	2.966,13
3426/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	28980	1.290,80
4367/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29528	-3.000,00
4367/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29557	2.731,40
4368/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29529	-1.500,00
4368/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29558	1.292,59
4399/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	29036	2.200,00
4405/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	29101	938,40
4416/1	2016	12.361	4.4.90.52.57	22079	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI	28975	345,00
4488/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28941	63,13
4492/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28945	62,84
4496/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28946	50,47
4500/1	2016	16.482	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28947	122,64
4504/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28942	33,60
4505/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28950	669,26
4506/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	29035	119,76
4511/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28949	138,85
4517/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28948	163,08
4518/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	29004	889,92
4721/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	28990	4.590,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4927/1	2016	27.812	3.3.90.30.17	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	29028	200,20
4980/1	2016	27.812	3.3.90.30.17	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	29028	200,20
5000/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	29115	480,00
5377/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29160	355,20
5421/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29001	15.000,00
5424/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28992	160.000,00
5480/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22079	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI	28976	11.385,00
5480/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22079	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI	29094	-11.385,00
5498/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	5.341,60
5498/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	3.136,21
5499/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	5.563,32
5500/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	4.721,64
5501/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	14.334,98
5501/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	6.300,55
5501/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	4.719,72
5508/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29050	13.850,28
5512/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	29034	755,55
5530/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	29527	-1.700,00
5530/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	29554	541,49
5572/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	22130	VINCITORE COM. E SERVS ADMINISTRATI	29064	7.192,50
5594/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28952	84,65
5598/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28953	65,12
5602/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28954	1.641,62
5607/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28951	880,28
5610/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28964	116,46
5614/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28965	126,16
5615/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28966	377,94
5618/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28967	163,17
5622/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	29542	258,43
5625/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28968	140,78
5627/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28969	1.207,93
5628/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28970	262,16
5632/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28963	124,97
5635/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28958	703,53
5639/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	29548	1.047,66
5640/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28956	585,17
5641/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28955	1.302,14
5642/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	29163	420,31
5661/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29044	4.845,00
5708/1	2016	08.244	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29021	188,00
5764/1	2016	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	29037	239,70
5780/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	29027	1.560,00
5783/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	28957	3.402,00
5804/1	2016	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29045	806,60
5805/1	2016	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29045	185,90
5811/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	29519	-300,00
5811/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	29555	14,42
5812/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	29521	-600,00
5812/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	22138	MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA	29556	198,26
5873/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	22130	VINCITORE COM. E SERVS ADMINISTRATI	29107	3.836,00
6984/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28938	106.364,50
6999/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	28986	269,70
7000/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	28986	1.295,00
7014/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	29024	3.335,30
7037/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	29038	245,25
7060/1	2016	10.122	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	29089	180,00
7061/1	2016	10.302	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	29089	900,00
7071/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	29093	20.947,50
7130/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	29120	8.315,34
7142/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	29103	37,71
7143/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	29103	639,45
7144/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	29103	1.490,70
7245/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	17818	CLASSIC COM.DE MAT.ESPORATIVO LTDA	29117	5.700,00
7274/1	2016	08.244	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29021	286,00
7292/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	29159	87.080,79
7331/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	29346	24.612,00
7332/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	29347	60.810,09
7333/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	29351	4.149,04
7334/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	29350	4.149,04
7336/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	29343	4.149,04
7338/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	29344	4.149,04
7339/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	29348	3.349,04
7340/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	29349	800,00
7347/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28992	40.000,00

**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 80/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 03/05/2016 14:04:49

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7375/1	2016	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	29353	9.293,44
7379/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22190	FLAVIA THAIS DE GENARO	29121	913,61
7380/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22188	MAURO PEREIRA DA SILVA	29113	195,68
7398/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22197	MANDACARU PRODUCOES E EVENTOS EIREL	29155	40.250,00
7413/1	2016	08.243	4.4.50.42.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	29352	17.098,09
7451/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	29152	800,00
7452/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	29154	200,00
7570/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29471	881,15
7572/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29470	43.836,21
7573/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29472	325,66
7575/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29469	645,19
7577/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29468	8,77
7578/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29467	22,48
TOTAL							3.762.688,91
Extra-Orçamentárias							
103085/2	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29540	-682,32
103586/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	29102	191.810,54
103651/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29355	383,47
103662/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29541	682,32
TOTAL							192.194,01
Restos à Pagar							
16446/8	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28939	50,00
24167/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	29031	218,00
26539/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	28982	607,60
29940/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29002	87.370,98
TOTAL							88.246,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.043.129,50

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL