

**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 39/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 03/03/2016 10:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.937.828,30	Despesas Orçamentárias	2.067.180,25
Receitas ExtraOrçamentárias	5.016.316,72	Despesas ExtraOrçamentárias	5.407,49
		Despesas Restos à Pagar	104.326,13
Retiradas de Bancos	57.552.040,58	Depositos em Bancos	69.330.059,22
SOMA	71.506.185,60	SOMA	71.506.973,09
Tesouraria - Saldo Anterior	2.870,60	Tesouraria - Saldo Atual	2.083,11
TOTAL	71.509.056,20	TOTAL	71.509.056,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	173.690,21	1.045,56	0,00	174.735,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.789,04	5.909.414,58	0,00	6.137.203,62
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	160.213,03	161.410,26	0,00	321.623,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.586.697,74	28.603,36	1.180,08	2.614.121,02
4404	M BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.755,67	8.755,67	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.074.154,53	6.074.154,53	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	389,16	389,16	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	124.534,00	14.273,06	2.854,61	135.952,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	12.254,10	360.275,12	370.264,29	2.264,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.979,15	2.197,83	2.182,98	1.994,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.339,60	4.242,65	4.226,45	2.355,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	942,35	6.305,76	6.259,86	988,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	254,12	3.364,50	3.352,35	266,27
4812	M CEF - IPVA	239.167,99	136.379,04	136.379,04	239.167,99
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.306,46	3.333,93	3.327,18	1.313,21
4897	M CEF - IPTU 2015	24.083.267,75	194.137,18	24.193.405,48	83.999,45
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	208.912,88	0,00	0,00	208.912,88
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.596.004,83	8.755,67	0,00	31.604.760,50
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.434,89	0,00	311,33	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.604,75	0,00	0,00	13.604,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.751.573,82	0,00	272.080,80	17.479.493,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.129.541,50	2.182,98	0,00	7.131.724,48
6706	M CEF - ISS/06	11.914.556,33	4.226,45	0,00	11.918.782,78
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.033.771,31	6.259,86	0,00	7.040.031,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	784.558,94	3.352,35	0,00	787.911,29
6812	M CEF - IPVA	18.522.520,24	109.103,23	0,00	18.631.623,47
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.369.302,21	3.327,18	0,00	15.372.629,39
6897	M CEF - IPTU 2015	24.067.474,22	22.757.823,35	0,00	46.825.297,57
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.179,90	1.031,09	993,47	1.217,52
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	500,00	0,00	652,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	59,15	0,00	0,00	59,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4701	V CEF - FUNTRAN	1.233,95	1.611,36	1.581,66	1.263,65
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	9.390.000,00	9.390.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	256,75	14.022,26	14.022,26	256,75
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,55	19.243,44	19.242,09	68,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,60	92,79	91,44	153,95
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	25.600,00	25.600,00	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	10.485,38	0,00	0,00	10.485,38
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.938,85	5.938,85	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1.628,20	44.389,14	43.486,27	2.531,07
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	4.281,75	1.148,00	1.148,00	4.281,75
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247,00	147,00	344,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	552,70	0,00	0,00	552,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	4.147,29	1.909,69	1.890,79	4.166,19
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	17.982,00	17.982,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	490,00	332.660,63	332.100,63	1.050,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	4.071,85	0,00	0,00	4.071,85
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.894,57	0,00	0,00	34.894,57
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.797.399,47	0,00	6.793.341,28	4.058,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	57.723,94	993,47	0,00	58.717,41
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	41.782.023,06	4.859.361,22	0,00	46.641.384,28
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	386.302,06	0,00	500,00	385.802,06

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 03/03/2016 10:06:47

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.811,50	0,00	0,00	164.811,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,07	0,00	0,00	33,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,10	0,00	0,00	0,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,16	0,00	0,00	0,16
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	172.885,28	0,00	0,00	172.885,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.301,75	0,00	0,00	82.301,75
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.844.110,20	0,00	0,00	1.844.110,20
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	0,00	0,00	426.773,36
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.513,16	0,00	0,00	50.513,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	968.565,40	0,00	0,00	968.565,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.637.356,89	1.459,85	0,00	1.638.816,74
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	1.366.430,24	9.390.000,00	0,00	10.756.430,24
6734	V CEF - QESE	13.020.641,08	0,00	14.022,26	13.006.618,82
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%	22.459.061,06	19.242,09	0,00	22.478.303,15
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.405,55	91,44	0,00	658.496,99
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.464,06	0,00	25.600,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.414,96	0,00	0,00	128.414,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.328.008,44	0,00	0,00	2.328.008,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.126.362,62	0,00	0,00	2.126.362,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.587,63	0,00	0,00	66.587,63
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	176.154,37	5.938,85	0,00	182.093,22
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.781,45	0,00	0,00	957.781,45
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	356.758,38	0,00	0,00	356.758,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	642.498,66	0,00	0,00	642.498,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	830.853,02	0,00	0,00	830.853,02
6825	V CEF - FUNSAU	3.995.738,31	0,00	44.389,14	3.951.349,17
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	0,00	107.644,49
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.371,43	0,00	0,00	2.117.371,43
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.125.543,77	1.148,00	0,00	2.126.691,77
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	401.687,94	344,00	0,00	402.031,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	0,00	0,00	160.318,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	894.582,69	0,00	0,00	894.582,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEVISA	213.716,28	1.890,79	0,00	215.607,07
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,54	0,00	0,00	659.633,54
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	33.948,37	0,00	0,00	33.948,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.740.165,65	0,00	0,00	7.740.165,65
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	901.261,75	0,00	17.982,00	883.279,75
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	189.497,45	0,00	0,00	189.497,45
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	11.382.497,90	0,00	332.660,63	11.049.837,27
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>356.569.822,46</b>	<b>69.330.059,22</b>	<b>57.552.040,58</b>	<b>368.347.841,10</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>368.349.924,21</b>

INDAIATUBA, 01 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 03/03/2016 10:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	41.256,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.637,23
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	957.089,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.113,11
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	53.218,54
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.953,70
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.202,59
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.645,95
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.762,93
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.237,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	593,46
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	531,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.879,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.361,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.452,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	147,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.581,36
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	133,00
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.325,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.737,11
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.073.966,59
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.214.793,31
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.052,59
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.262,94
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	187,94
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.596.658,72
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	474,78
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.651,31
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.515,54
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	289,19
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27.763,44
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.354,40
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	14,42
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.200,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.333,33
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,76
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.581,30
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	96,33
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	116.661,13
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.268,29
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,62
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.255,21
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.630,11
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	15.439,81
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.498,20
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	900,78
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	6.269,18
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.565,40
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	856,33
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	247,63
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	493,40
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.480,92
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	92,79
<b>TOTAL</b>			<b>8.937.828,30</b>

**Extra-Orçamentárias**

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	125.728,55
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	108.170,33
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	102.638,58
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.777.129,73
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.573,70
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.663.836,58
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.374,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.260,35

**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 39/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 03/03/2016 10:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	366,00
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	375,75
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	49,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.464,36
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	215,00
TOTAL			5.016.316,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.954.145,02

INDAIATUBA, 01 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
35/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12856	81.250,00
36/3	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12857	103.833,00
39/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12850	487.803,60
39/2	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12850	12.196,40
40/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12850	500.000,00
41/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12850	435.582,13
142/3	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12844	7.863,57
142/4	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12844	291,17
143/4	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12892	902,99
162/15	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12846	5.282,65
226/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12849	52.209,19
286/10	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12842	36.741,95
354/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	12825	8.081,00
359/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA - EPP	12881	423,90
431/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	12830	9.445,75
474/1	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12822	205,60
538/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12878	1.266,60
722/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	12859	414,00
841/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	12821	80,00
862/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	2.800,48
862/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	984,02
862/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	874,25
862/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	1.488,60
862/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	31.659,32
862/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	619,01
862/15	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12882	2.819,95
918/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22018	AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	12823	107,88
924/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	12891	17.982,00
935/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	12840	9.320,00
968/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	12858	167,70
987/1	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12838	8.792,70
987/2	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12839	1.997,10
1324/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	12860	5.750,00
1404/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12867	8.497,00
1404/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12867	4.752,00
1499/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	12836	319,00
1648/10	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	12862	2.486,50
1695/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	12876	3.000,00
1696/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	12875	1.100,00
1800/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	12836	161,00
1830/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	12847	7.154,12
1872/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	12861	25.860,00
1992/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12848	84.087,00
2072/1	2016	23.695	3.3.90.31.00	1457	GREMIO REC.BLOCO PASTORAL DA J. DE	12841	10.000,00
2073/1	2016	23.695	3.3.90.31.00	672	ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DO SERENO	12865	30.000,00
2073/1	2016	23.695	3.3.90.31.00	672	ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DO SERENO	12913	-30.000,00
2076/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	12835	25.600,00
2088/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	12877	3.010,62
2333/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12863	27.576,50
2334/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12863	34.151,00
2696/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	12894	189,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.067.180,25</b>

**Extra-Orçamentárias**

101978/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12879	4.352,00
102443/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12912	1.055,49
						<b>TOTAL</b>	<b>5.407,49</b>

**Restos à Pagar**

7248/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	12830	5.992,70
9085/19	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12869	15.236,00
9085/20	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12869	9.702,00
9282/19	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12869	732,50
9282/20	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12869	594,00
9318/19	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12873	4.834,50
9318/20	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12873	4.752,00
14546/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12866	1.513,00
21286/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	12889	4.435,76

**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 39/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 03/03/2016 10:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25279/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	12893	5.100,00
29593/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12843	121,81
30333/1	2015	27.812	3.3.90.30.44	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	12890	1.279,14
30343/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	12824	971,28
30408/2	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	12880	49.061,44
						TOTAL	104.326,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.176.913,87

INDAIATUBA, 01 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**