

**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 22/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 05/02/2016 15:31:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.403.027,97	Despesas Orçamentárias	1.262.334,84
Receitas ExtraOrçamentárias	3.403,62	Despesas ExtraOrçamentárias	162.892,58
		Despesas Restos à Pagar	123.350,10
Retiradas de Bancos	9.218.724,46	Depositos em Bancos	13.077.821,72
SOMA	14.625.156,05	SOMA	14.626.399,24
Tesouraria - Saldo Anterior	3.775,69	Tesouraria - Saldo Atual	2.532,50
TOTAL	14.628.931,74	TOTAL	14.628.931,74

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.722,62	0,00	0,00	85.722,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.340.575,74	0,00	100.000,00	5.240.575,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	269.546,68	31.921,60	0,00	301.468,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.529.153,14	70.641,89	10.692,17	2.589.102,86
4401	M BRASIL - FPM	48.493,92	0,00	48.493,92	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	435,13	0,00	435,13	0,00
4403	M BRASIL - IUM	9,77	0,00	9,77	0,00
4404	M BRASIL - ITR	167,36	0,00	167,36	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	645,19	0,00	645,19	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95	0,00	682,95	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.709,56	91.709,56	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	595,61	595,61	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.741.921,62	2.744.921,62	-3.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.638,72	705.782,40	746.597,57	-62.453,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	51,35	22.280,29	20.523,95	1.807,69
4706	M CEF - ISS - FIXO	70,25	44.960,85	44.913,60	117,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-4.137,63	236.612,86	236.565,61	-4.090,38
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	55,67	5.945,99	5.924,39	77,27
4812	M CEF - IPVA	50,00	241.930,64	241.930,64	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	67,55	3.743,08	3.725,53	85,10
4897	M CEF - IPTU 2015	348,03	1.217.786,17	1.215.362,92	2.771,28
6401	M BRASIL - FPM	23.994.761,46	0,00	0,00	23.994.761,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	206.314,42	0,00	0,00	206.314,42
6404	M BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.199.833,14	91.709,56	0,00	30.291.542,70
6444	M BRASIL - IPVA	0,00	0,00	476,49	-476,49
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.315.583,58	0,00	0,00	1.315.583,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M CEF - MOVIMENTO	29.200.157,24	157.858,34	369.932,95	28.988.082,63
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.438.439,54	4.178,92	0,00	6.442.618,46
6706	M CEF - ISS/06	8.741.613,90	61.258,63	0,00	8.802.872,53
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.120.840,40	236.565,61	0,00	6.357.406,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	658.227,72	5.924,39	0,00	664.152,11
6812	M CEF - IPVA	13.904.740,92	193.544,51	0,00	14.098.285,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.108.530,14	3.725,53	0,00	15.112.255,67
6897	M CEF - IPTU 2015	22.741.074,61	1.111.485,65	0,00	23.852.560,26
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.155.619,08	1.155.619,08	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	126,54	4.092,05	4.009,97	208,62
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-939,49	0,00	0,00	-939,49
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	79,70	0,00	0,00	79,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	388,05	379,60	32,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,10	90,74	0,00	137,84
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	145,61	0,00	192,71
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	16,90	0,00	0,00	16,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	45.232,14	45.232,14	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	68,90	15.729,99	15.657,09	141,80
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	74.096,40	74.096,40	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%	63,94	21.070,89	21.068,19	66,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,84	279,46	275,41	176,89
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	52.309,51	52.309,51	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	1.432,24	1.432,24	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	1.200,00	1.200,00	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	11.061,70	11.061,70	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	1.664,00	1.664,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	409.259,79	55.992,86	58.274,36	406.978,29
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.016,00	2.716,00	2.716,00	1.016,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	531,00	354,00	227,00
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	58,67	0,00	0,00	58,67
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	68,64	12.304,79	12.249,44	123,99
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	123,00	123,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.133,30	2.133,30	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	841.998,00	841.998,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	317.205,88	1.155.619,08	0,00	1.472.824,96
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.518,93	4.009,97	0,00	28.528,90
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	43.235.441,92	2.159.790,01	42.232,14	45.352.999,79
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	324.688,19	0,00	0,00	324.688,19
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	35.213,15	0,00	0,00	35.213,15
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.339,30	0,00	0,00	94.339,30
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.895,51	0,00	0,00	171.895,51
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.552,29	0,00	388,05	8.164,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90,64	0,00	90,74	-0,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	145,45	0,00	145,61	-0,16
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	14.864,96	0,00	0,00	14.864,96
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.434,87	0,00	0,00	82.434,87
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.809,37	0,00	0,00	248.809,37
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.783.508,47	45.232,14	0,00	1.828.740,61
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	0,00	1.086.120,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.734.269,57	4.409,52	0,00	1.738.679,09
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	2.920.838,77	0,00	0,00	2.920.838,77
6734	V CEF - QESE	11.271.070,29	0,00	74.096,40	11.196.973,89
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.084.445,68	21.068,19	0,00	22.105.513,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	646.559,13	275,41	0,00	646.834,54
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	120.405,43	52.309,51	0,00	172.714,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.725.573,98	0,00	0,00	1.725.573,98
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.929.346,63	1.432,24	0,00	1.930.778,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.451,12	12.500,00	0,00	66.951,12
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	193.936,57	0,00	1.200,00	192.736,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V CEF - FUNTRAN	53.072,62	11.061,70	0,00	64.134,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	921.137,60	0,00	0,00	921.137,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	339.384,53	0,00	0,00	339.384,53
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	629.563,50	0,00	1.664,00	627.899,50
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.173,78	0,00	0,00	842.173,78
6825	V CEF - FUNSAU	1.595.221,31	0,00	55.992,86	1.539.228,45
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.122,34	0,00	0,00	107.122,34
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.112.753,47	2.716,00	0,00	2.115.469,47
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	395.268,72	354,00	0,00	395.622,72
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	158.449,89	0,00	0,00	158.449,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	879.434,16	0,00	0,00	879.434,16

**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 22/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 05/02/2016 15:31:26

Sistema CECAM

Página: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	172.866,87	12.249,44	0,00	185.116,31
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.768,07	0,00	0,00	4.768,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	657.385,16	0,00	0,00	657.385,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.721.371,82	0,00	123,00	7.721.248,82
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	721.030,97	0,00	2.133,30	718.897,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	118.604,86	0,00	0,00	118.604,86
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.786.465,39	0,00	841.998,00	2.944.467,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>313.730.468,61</b>	<b>13.077.821,72</b>	<b>9.218.724,46</b>	<b>317.589.565,87</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>317.592.098,37</b>

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro 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 22/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 05/02/2016 15:31:26

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	731.384,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	202.941,93
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.869,34
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.481,35
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.924,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	505,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.584,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	137.935,19
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	41.291,38
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	531,00
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.288,00
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	1.432,24
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.681.003,60
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-536.200,72
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.959,18
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	294.795,86
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.493,74
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.698,75
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	192,14
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.155.619,08
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.828,27
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	248,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.636,17
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.523,19
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	21.070,89
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	356,19
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	558.861,72
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	279,46
			-----
TOTAL			5.403.027,97
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.826,23
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	577,39
			-----
TOTAL			3.403,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.406.431,59

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**MUNICÍPIO 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 22/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 05/02/2016 15:31:26

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
14/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6726	13.924,00
28/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6632	99.333,00
29/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6632	63.250,00
30/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6632	92.583,00
31/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6709	103.833,00
32/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6712	85.750,00
33/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6715	108.333,00
34/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6716	103.833,00
35/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6724	81.250,00
36/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6719	103.833,00
42/5	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6831	46.180,96
42/6	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6831	8.122,40
42/7	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6831	500,61
199/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	6810	2.000,00
283/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	6841	10.202,10
290/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6777	297,00
294/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	6796	92.040,00
435/1	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	6762	8.008,00
435/2	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	6762	2.380,00
460/1	2016	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	6826	205,50
469/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	6785	2.133,30
470/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	6787	4.266,60
491/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6758	270,00
492/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	6827	109,60
511/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	6842	349,20
520/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	6619	2.281,50
555/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	6805	280,00
556/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	6805	180,00
557/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	6805	185,00
558/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	6805	640,00
571/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6779	8.489,08
576/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6770	1.267,11
577/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6779	21.721,55
578/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6770	712,10
579/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6770	9.325,49
598/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	6788	1.500,00
599/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	6789	500,00
605/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	6844	2.325,00
616/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	6844	2.325,00
618/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6727	127,69
660/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	6812	56.851,50
769/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	6765	7.990,00
848/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	6842	200,00
866/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	6728	25.252,94
876/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	21920	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR	6799	2.000,00
914/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	6809	32.625,00
950/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	6783	1.000,00
951/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	6782	1.000,00
978/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22021	HENRIQUE COSTA	6767	134,29
1396/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6824	48.493,92
1398/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6823	435,13
1400/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6821	645,19
1401/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6819	167,36
1402/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6818	9,77
1403/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6817	682,95
<b>TOTAL</b>							<b>1.262.334,84</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101767/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	6738	162.500,00
101817/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6820	392,58
<b>TOTAL</b>							<b>162.892,58</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
105/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	6775	105,00
274/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	6657	6.270,00
4214/1	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	6838	-148,89
4214/1	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	6839	148,89
4608/1	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	6645	95,00

**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 22/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 05/02/2016 15:31:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
4697/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 6760	123,00
7248/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 6657	3.503,50
7262/5	2015	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP 6825	670,57
7274/8	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS 6828	43.954,56
7702/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 6646	80,00
12743/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 6657	5.664,95
17456/5	2015	27.812	3.3.90.39.10	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO 6750	7.000,00
18422/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 6725	1.664,00
20337/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA 6811	1.490,00
21249/8	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 6835	32.484,52
21316/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 6831	6.244,14
22959/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	7553	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA 6836	2.618,40
24187/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. 6642	1.667,05
24921/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 6840	416,81
25318/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE 6791	48,60
26532/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD 6736	1.310,00
28372/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6639	2.465,00
30332/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 6837	1.200,00
30424/1	2015	10.301	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES 6776	4.275,00
TOTAL						123.350,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.548.577,52

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL