

**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 31/2016

Referente a 18 de fevereiro de 2016

Data: 19/02/2016 12:20:08

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.579.654,31	Despesas Orçamentárias	695.055,40
Receitas ExtraOrçamentárias	32.673,34	Despesas ExtraOrçamentárias	517,91
		Despesas Restos à Pagar	107.921,17
Retiradas de Bancos	3.333.582,24	Depositos em Bancos	4.142.589,17
SOMA	4.945.909,89	SOMA	4.946.083,65
Tesouraria - Saldo Anterior	2.529,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.355,26
TOTAL	4.948.438,91	TOTAL	4.948.438,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.665,72	18.736,24	0,00	154.401,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	407.795,30	0,00	0,49	407.794,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	131.945,35	39.110,39	0,00	171.055,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.740.322,74	10.628,61	0,00	2.750.951,35
4401	M BRASIL - FPM	42.502,59	0,00	0,00	42.502,59
4403	M BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	214.445,58	33.847,40	19.401,82	228.891,16
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	3.000,89	3.000,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.072,83	394.928,86	403.520,86	-20.664,83
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.694,30	5.671,64	5.628,44	1.737,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.145,20	13.566,59	13.538,08	2.173,71
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	538,70	23.361,87	23.293,02	607,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	162,32	5.499,62	5.479,37	182,57
4812	M CEF - IPVA	132.646,32	922.792,44	924.596,71	130.842,05
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	279,50	970,13	967,43	282,20
4897	M CEF - IPTU 2015	45.444,80	609.078,85	603.529,00	50.994,65
6401	M BRASIL - FPM	27.352.466,72	0,00	0,00	27.352.466,72
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
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	30.387.527,18	19.401,82	0,00	30.406.929,00
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.314.337,88	2.400,71	0,00	1.316.738,59
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.139.019,36	0,00	310.950,93	19.828.068,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.015.644,10	5.628,44	0,00	7.021.272,54
6706	M CEF - ISS/06	11.712.160,48	13.538,08	0,00	11.725.698,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.718.892,55	23.293,02	0,00	6.742.185,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	754.057,88	5.479,37	0,00	759.537,25
6812	M CEF - IPVA	15.237.200,52	738.233,95	0,00	15.975.434,47
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.186.435,03	520,23	0,00	15.186.955,26
6897	M CEF - IPTU 2015	47.340.220,14	603.529,00	0,00	47.943.749,14
4424	V BRASIL - FUNDEB	-14.445,58	0,00	14.445,58	-28.891,16
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	793,44	3.437,01	3.406,23	824,22
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	152,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	0,00	41,05
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	-1.324,93	0,00	228,81	-1.553,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.229,31	0,00	0,00	8.229,31
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	0,00	25,35
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	127,54	0,00	0,00	127,54
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
4701	V CEF - FUNTRAN	700,70	3.178,24	3.124,24	754,70
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	4.793,25	9.586,50	-4.743,25
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%	62,15	0,00	0,00	62,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-121,68	0,00	0,00	-121,68
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	1.569,92	1.569,90	50,02
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	-8.971,33	14.796,64	5.775,31	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	16.640,00	16.640,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-500,12	427.758,59	427.758,59	-500,12
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	3.763,48	1.344,00	2.469,48
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	50,00	170,00	170,00	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	80,02	0,00	0,00	80,02
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	-3.001,98	1.954,64	1.926,29	-2.973,63
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	-2.450,00	2.500,00	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	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	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 -2016	50,00	54.098,29	54.098,29	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.824.701,36	0,00	0,00	4.824.701,36
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	44.136,48	3.406,23	0,00	47.542,71
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
6449	V BRASIL - ICMS	46.462.198,52	0,00	0,00	46.462.198,52
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	395.796,91	0,00	0,00	395.796,91
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	5.187,80	0,00	0,00	5.187,80
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	92.686,97	0,00	0,00	92.686,97
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	166.138,17	0,00	0,00	166.138,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-33,07	0,00	0,00	-33,07
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	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	0,00	0,00	81.717,90
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	32.673,44	0,00	0,00	32.673,44
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 -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.828.740,61	0,00	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	1.081.983,53	0,00	0,00	1.081.983,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.698.240,45	2.883,57	0,00	1.701.124,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V CEF - QESE	12.942.948,84	0,00	4.793,25	12.938.155,59
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.196.409,72	0,00	0,00	22.196.409,72
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	652.969,24	0,00	0,00	652.969,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.285.016,84	0,00	0,00	4.285.016,84
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	142.734,94	0,00	0,00	142.734,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.340.866,43	0,00	0,00	2.340.866,43
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.173.117,07	0,00	1.569,92	3.171.547,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
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	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V CEF - FUNTRAN	126.536,84	5.775,31	0,00	132.312,15
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	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	334.614,86	0,00	0,00	334.614,86
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	567.541,78	0,00	16.640,00	550.901,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	0,00	837.457,78
6825	V CEF - FUNSAU	1.818.378,78	99.205,56	400.000,00	1.517.584,34
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	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.103.150,50	0,00	0,00	2.103.150,50
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.104.498,89	1.344,00	0,00	2.105.842,89
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	396.730,72	170,00	0,00	396.900,72
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	881.471,81	0,00	0,00	881.471,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	197.072,83	1.926,29	0,00	198.999,12
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

**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 31/2016

Referente a 18 de fevereiro de 2016

Data: 19/02/2016 12:20:08

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.168,07	0,00	2.500,00	34.668,07
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	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	462.092,64	0,00	0,00	462.092,64
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	7.666.755,38	0,00	0,00	7.666.755,38
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	690.673,67	0,00	0,00	690.673,67
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	76.488,16	0,00	0,00	76.488,16
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	5.290.547,07	0,00	54.098,29	5.236.448,78
TOTAL DE BANCOS		344.760.971,12	4.142.589,17	3.333.582,24	345.569.978,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					345.572.333,31

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	10.595.634,10
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.439.052,07
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.275,39
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.167,09
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.439,53
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.883,09
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.001,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.899,86
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.984,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.179,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.306,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.460,67
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	2.227.131,55
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	576.755,35
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	83,00
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	180,04
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.232,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	345,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	865,57
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	925.793,33
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-186.962,94
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.419,48
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	723,43
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.269,61
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	239,91
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.149,85
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	34,77
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.940,33
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	769,25
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.472,22
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	224,64
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	23,80
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.411,89
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	298,93
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.597,10
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.578,57
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314,64
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.383,69
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	351,31
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.325,97
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	805,80
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	247,15
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.279,29
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	119,52
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	833,06
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	105,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	12.598,85
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-16.209.790,24
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.387,57
TOTAL			1.579.654,31
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.800,58
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-0,49
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	456,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.417,10
TOTAL			32.673,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.612.327,65

**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 31/2016

Referente a 18 de fevereiro de 2016

Data: 19/02/2016 12:20:08

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 18 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 31/2016

Referente a 18 de fevereiro de 2016

Data: 19/02/2016 12:20:08

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
102/1	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	9779	2.635,00
104/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	9871	10.345,50
148/4	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	9779	15.902,00
153/2	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9788	138.146,78
162/9	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9753	2.916,76
164/1	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9883	177.794,33
176/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	9797	1.617,00
243/9	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9881	3.952,52
279/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	9794	4.409,28
284/6	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	3.201,90
284/7	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	2.667,16
284/8	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	2.304,81
284/9	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	2.471,55
284/10	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	1.924,20
284/11	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	1.481,16
284/12	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	1.382,00
286/4	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	4.693,38
286/5	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	1.512,31
286/6	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9754	1.441,26
289/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	9798	413,00
315/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
317/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
318/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
333/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	9752	40.950,00
468/1	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9883	95.689,41
514/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9909	9.907,83
693/1	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9971	10.000,00
783/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	9805	1.003,55
872/2	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9973	963,51
920/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
999/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	9807	3.425,00
1369/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	9806	800,00
1404/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9781	8.497,00
1404/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9781	4.752,00
1543/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	9771	4.200,00
1562/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9800	191,54
1602/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	9795	2.838,00
1626/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22030	ALISSON JOSÉ GOMES 35952622801	9749	37.050,00
1636/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	9910	6.361,52
1680/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9903	1.085,74
1681/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9908	1.087,45
1682/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9906	1.328,20
1683/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9907	1.328,20
1684/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	9796	2.493,13
1685/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	9799	2.468,71
1690/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	9866	1.000,00
1691/1	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	9746	2.000,00
1692/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	9747	300,00
1697/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	9774	36.054,60
1700/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	9967	8.849,94
1701/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	9967	4.680,00
1702/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	9774	7.396,00
1749/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	9804	143,11
1762/1	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	9878	7.000,00
1784/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	9787	258,84
1865/1	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9971	3.084,22
						TOTAL	695.055,40

Extra-Orçamentárias

101933/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9984	517,91
						TOTAL	517,91

Restos à Pagar

9085/16	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9783	15.236,00
9085/18	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9783	9.702,00
9282/16	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9783	732,50
9282/17	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9783	594,00
9318/16	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9891	4.834,50

**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 31/2016

Referente a 18 de fevereiro de 2016

Data: 19/02/2016 12:20:08

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9318/17	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9891	4.752,00
12043/2	2015	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	9869	2.550,00
25194/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	21639	RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRE	9801	12.045,00
26526/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9750	174,92
26526/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9750	174,92
26617/7	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	9793	3.466,34
26852/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
27372/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21951	EFFECTIV IMP.COM. SERVS. ACESS. EQUI	9778	1.569,90
28362/2	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9748	705,00
29593/9	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9867	240,67
29696/5	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	9803	26.410,00
29749/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	21639	RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRE	9801	9.488,00
29909/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	6.656,00
29909/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9764	1.664,00
30340/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	9808	2.269,00
30419/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	9893	296,42
30423/1	2015	10.302	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	9893	2.696,00
TOTAL							107.921,17
TOTAL GERAL DA DESPESA							803.494,48

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL