

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.299.706,52	Despesas Orçamentárias	163.109,68
Receitas ExtraOrçamentárias	174.755,27	Despesas ExtraOrçamentárias	6.823,40
		Despesas Restos à Pagar	61.011,34
Retiradas de Bancos	5.637.058,85	Depositos em Bancos	7.880.485,93
SOMA	8.111.520,64	SOMA	8.111.430,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.355,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.445,55
TOTAL	8.113.875,90	TOTAL	8.113.875,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.401,96	4.108,99	0,00	158.510,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	407.794,81	0,00	0,00	407.794,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	171.055,74	39.653,06	0,00	210.708,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.750.951,35	18.015,94	0,00	2.768.967,29
4401	M BRASIL - FPM	42.502,59	446.525,75	442.060,51	46.967,83
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	228.891,16	29.151,81	29.151,81	228.891,16
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.664,83	2.817.356,78	2.810.385,18	-13.693,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.737,50	7.587,71	7.540,46	1.784,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.173,71	5.995,82	5.967,47	2.202,06
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	607,55	178.635,48	178.581,48	661,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	182,57	1.413,00	1.407,60	187,97
4812	M CEF - IPVA	130.842,05	623.250,50	623.250,50	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	282,20	897,44	894,74	284,90
4897	M CEF - IPTU 2015	50.994,65	556.351,31	552.067,76	55.278,20
6401	M BRASIL - FPM	27.352.466,72	352.755,38	0,00	27.705.222,10
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	30.406.929,00	29.151,81	0,00	30.436.080,81
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.316.738,59	0,00	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	19.828.068,43	0,00	98.231,14	19.729.837,29
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.021.272,54	7.540,46	0,00	7.028.813,00
6706	M CEF - ISS/06	11.725.698,56	5.967,47	0,00	11.731.666,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.742.185,57	178.581,48	0,00	6.920.767,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	759.537,25	1.407,60	0,00	760.944,85
6812	M CEF - IPVA	15.975.434,47	498.600,40	0,00	16.474.034,87
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.186.955,26	894,74	0,00	15.187.850,00
6897	M CEF - IPTU 2015	47.943.749,14	552.067,76	0,00	48.495.816,90
4424	V BRASIL - FUNDEB	-28.891,16	60.914,02	60.914,02	-28.891,16
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	824,22	1.940,93	1.889,63	875,52
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	2.000,00	2.000,00	152,10
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	-1.553,74	432,54	432,54	-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	127,54	0,00
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
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	458.343,12	458.343,12	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	754,70	8.818,55	8.787,50	785,75
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	-4.743,25	23.144,48	18.351,23	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%	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 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	4.200,00	4.200,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	4.132,80	4.132,80	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,02	182.198,83	182.198,83	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	50,00	5.288,53	5.288,53	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-500,12	41.852,60	41.852,60	-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	2.469,48	3.264,80	6.452,53	-718,25
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	0,00	0,00	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	440,00	440,00	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	-2.973,63	2.735,13	2.708,13	-2.946,63
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	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	3.369,93	-3.319,93
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.936,50	1.936,50	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	877,75	877,75	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	60.914,02	0,00	4.885.615,38
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	47.542,71	1.889,63	0,00	49.432,34
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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 16:05:29

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	395.796,91	0,00	2.000,00	393.796,91
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	432,54	165.705,63
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 -INCENT 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	458.343,12	0,00	1.179.393,16
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	442,53	0,00	50.503,34
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	12,79	0,00	1.972,79
6701	V CEF - FUNTRAN	1.701.124,02	0,00	6.926,15	1.694.197,87
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	12.938.155,59	0,00	23.144,48	12.915.011,11
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%	22.196.409,72	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	4.200,00	138.534,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.340.866,43	4.132,80	0,00	2.344.999,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.171.547,15	182.198,83	0,00	3.353.745,98
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	132.312,15	5.288,53	0,00	137.600,68
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	550.901,78	0,00	0,00	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	1.517.584,34	0,00	41.699,60	1.475.884,74
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	2.105.842,89	5.684,28	0,00	2.111.527,17
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	396.900,72	0,00	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	440,00	0,00	881.911,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	198.999,12	2.708,13	0,00	201.707,25
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

**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 32/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 16:05:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	34.668,07	0,00	0,00	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	1.936,50	688.737,17
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	5.236.448,78	0,00	877,75	5.235.571,03
TOTAL DE BANCOS		345.569.978,05	7.880.485,93	5.637.058,85	347.813.405,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.815.850,68

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 16:05:29

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	359.041,51
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	115.177,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	166,17
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	58.168,90
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.891,58
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.125,88
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.760,82
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.082,68
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	509,86
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.413,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	122,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.213,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.533,34
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	71.373,68
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	10.577,92
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	12,79
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	442,53
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	388,13
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	191,45
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.120,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	570,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.281,03
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	446.525,75
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-89.305,13
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	-1.368,90
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	2.379,93
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.368,90
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-124.650,10
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	623.250,50
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	60.914,02
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.032,80
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	33,64
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	139,88
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	742,80
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	571,11
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.429,19
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	874,93
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	106,51
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.258,02
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	356,91
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	607,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.121,86
358	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.560,00
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	-21,19
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	64,84
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.757,99
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.174,43
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.648,76
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70,83
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.267,01
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	529,40
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.839,90
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	386,85
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	59,20
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.079,09
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	314,00
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	568,68
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	182,13
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	900,44
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	458.343,12
TOTAL			2.299.706,52
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.474,01
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	21,19
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53,46
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	658,44

**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 32/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 16:05:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.548,17

TOTAL			174.755,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.474.461,79

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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
Orçamentárias						
123/1	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00019	912,47
123/2	2016	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00019	912,47
137/1	2016	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00019	1.599,26
142/2	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 10051	58.847,73
154/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00019	349,84
162/10	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 10049	19.307,18
162/12	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 10078	396,92
246/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL 10023	5,00
262/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS 10096	-4.132,80
387/1	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 10067	130,00
414/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI 10040	34.401,82
435/4	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 10055	700,00
467/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 10087	3.863,00
472/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 10087	1.931,50
473/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 10086	1.931,50
537/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO 10056	2.750,00
583/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ 10089	4.007,50
667/4	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10071	328,90
667/5	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10071	10,75
667/6	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10071	114,00
667/7	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10071	749,10
667/8	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10071	27,30
672/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR 10024	4.200,00
882/1	2016	12.365	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD 10080	877,75
971/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD 10053	3.375,00
1008/2	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10076	5.287,50
1495/1	2016	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI 10061	6.150,00
1568/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22028	MARLI APARECIDA LOPES 10063	3.000,00
1603/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO 10090	250,00
1613/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP 10037	5.989,90
1781/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21095	SARTORI & MAGOSSI LTDA 10091	768,25
1796/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 10065	67,84
1805/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21885	MICHELE MEIRA 10059	1.801,00
1806/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21885	MICHELE MEIRA 10058	199,00
1807/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO 10050	2.000,00
TOTAL						163.109,68
Extra-Orçamentárias						
101806/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA 10094	-2.652.675,15
101806/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA 10097	2.652.675,15
101809/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA 10094	-7.923,27
101889/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS 10036	10,64
101890/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA 10062	116,90
101922/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10084	6.239,71
101958/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA 10097	7.923,27
101959/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 10235	456,15
TOTAL						6.823,40
Restos à Pagar						
254/2	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 10077	78,90
4288/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT 10060	2.725,00
6705/2	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 10067	65,00
7012/2	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 10067	25,00
20292/2	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 10025	250,00
21298/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA 10041	1.950,00
21305/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA 10041	1.950,00
23433/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD 10085	14.418,31
25165/2	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 10067	115,00
25182/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND 10054	3.305,00
25297/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 10048	1.800,00
25334/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME 10066	3.951,00
26236/1	2015	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00030	2.200,00
26597/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA 10041	1.450,00
26617/8	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 10057	958,78
27073/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00026	1.171,72
27073/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00026	1.073,22
27073/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00026	829,54
27073/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00026	858,44

**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 32/2016

Referente a 19 de fevereiro de 2016

Data: 23/02/2016 16:05:29

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27194/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	10032	173,40
28406/1	2015	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00030	1.300,00
29013/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	10052	5.310,50
29014/6	2015	27.812	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	10079	6.520,00
29621/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIEL FLORES FONSECA	10033	486,00
29822/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	10041	1.950,00
29823/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	10041	1.450,00
29904/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	10041	1.450,00
30412/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	10064	3.196,53
						TOTAL	61.011,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	230.944,42

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL