

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Data: 15/01/2016 15:09:38

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2016

Referente a 05 de janeiro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.366.233,68	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	723,82	Despesas ExtraOrçamentárias	22.347,22
		Despesas Restos à Pagar	2.250.447,90
Retiradas de Bancos	10.375.426,33	Depositos em Bancos	13.469.569,10
SOMA	15.742.383,83	SOMA	15.742.364,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.477,32	Tesouraria - Saldo Atual	2.496,93
<b>TOTAL</b>	<b>15.744.861,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.744.861,15</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.972,79	0,00	0,00	23.972,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.433,78	18.808,67	0,00	41.242,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.496.055,86	12.435,56	0,00	5.508.491,42
4404	M BRASIL - ITR	247,63	0,00	0,00	247,63
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.631.370,00	2.631.370,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	96.695,32	96.695,32	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.737,81	27.266,18	27.054,83	-2.526,46
4704	M CEF - ISS - FIXO	78,06	2.406,00	2.387,70	96,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	52,44	22.501,50	22.492,96	60,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60,98	8.357,46	8.326,96	91,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	275,58	69.169,07	68.706,69	737,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	278.313,44	278.313,44	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	880,00	0,00	930,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	737,99	734,33	53,66
4897	M CEF - IPTU 2015	3.122,62	292.468,63	288.847,67	6.743,58
6401	M BRASIL - FPM	19.948.586,42	0,00	0,00	19.948.586,42
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M BRASIL - IUM	203.861,90	0,00	0,00	203.861,90
6404	M BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.115.565,64	0,00	0,00	3.115.565,64
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.639.314,23	0,00	0,00	34.639.314,23
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M BRASIL - IPVA	852.556,30	77.017,23	0,00	929.573,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.459,07	0,00	0,00	9.459,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.535.690,38	2.675,23	0,00	24.538.365,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.720.289,23	2.387,70	0,00	5.722.676,93
6706	M CEF - ISS/06	4.841.189,38	22.492,96	0,00	4.863.682,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.551.235,37	8.326,96	0,00	5.559.562,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	567.592,14	68.706,69	0,00	636.298,83
6812	M CEF - IPVA	6.122.209,78	222.650,75	0,00	6.344.860,53
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.790.747,03	734,33	0,00	14.791.481,36
6897	M CEF - IPTU 2015	30.855.439,85	288.847,67	0,00	31.144.287,52
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,19	11.281,19	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.155.576,58	1.155.576,58	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	34,20	3.259,07	3.101,75	191,52
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25	0,00	0,00	196,25
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	0,00	0,00	23,55
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,30	0,00	0,00	84,30
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	133,45	72.000,00	72.000,00	133,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	0,00	0,00	3.884,30
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	390.944,00	390.944,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
4701	V CEF - FUNTRAN	79,28	2.567,70	2.534,76	112,22
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	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	3.326,59	3.325,37	51,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	51,22	0,00	0,00	51,22
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	555.829,75	555.829,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	355.196,41	355.196,41	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	177.349,92	177.349,92	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	8.494,74	8.494,74	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	27.000,00	27.000,00	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	40.849,58	40.849,58	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	40,00	1.807.606,12	1.807.606,12	40,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	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	1.022,00	1.022,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/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	50,00	5.528,79	5.521,47	57,32
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	60,98	933,27	922,29	71,96
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	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	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.132,11	11.281,19	0,00	34.413,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.218.121,96	1.155.576,58	0,00	3.373.698,54
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	390.394,48	3.101,75	0,00	393.496,23
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V BRASIL - ICMS	33.019.097,38	2.105.096,01	0,00	35.124.193,39
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	72.394,52	0,00	0,00	72.394,52
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.795,76	0,00	0,00	325.795,76

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.693,78	0,00	0,00	123.693,78
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.478,36	0,00	0,00	25.478,36
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.521,98	0,00	0,00	94.521,98
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.963,43	0,00	0,00	1.963,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	103.410,41	0,00	0,00	103.410,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.632,78	0,00	0,00	9.632,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118,85	0,00	0,00	118,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,38	0,00	0,00	6.627,38
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.750,47	0,00	0,00	23.750,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.359,20	72.000,00	0,00	84.359,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	0,00	0,00	29.235,35
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	569.786,10	0,00	0,00	569.786,10
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.319.166,20	0,00	0,00	1.319.166,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	687.608,53	390.944,00	0,00	1.078.552,53
6701	V CEF - FUNTRAN	250.800,74	2.534,76	0,00	253.335,50
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V CEF - FUNDEB	388.900,91	0,00	0,00	388.900,91
6734	V CEF - QESE	12.303.448,98	0,00	0,00	12.303.448,98
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.728.915,72	3.325,37	0,00	21.732.241,09
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.258,51	0,00	0,00	632.258,51
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.469,67	0,00	0,00	270.469,67
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	39.385,15	52.309,51	0,00	91.694,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	573.430,00	555.829,75	0,00	1.129.259,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.958.752,00	0,00	330.724,89	2.628.027,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.815,76	12.500,00	0,00	64.315,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	146.807,53	177.349,92	0,00	324.157,45
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V CEF - FUNTRAN	1.174.908,87	8.494,74	0,00	1.183.403,61
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	70.424,77	27.000,00	0,00	97.424,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	853.822,51	0,00	0,00	853.822,51
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.534,40	0,00	0,00	309.534,40
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	515.129,28	0,00	40.849,58	474.279,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	551.517,32	0,00	0,00	551.517,32
6825	V CEF - FUNSAU	13.809.506,27	0,00	1.807.606,12	12.001.900,15
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	43.975,20	18.718,54
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	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V CEF - FUNSSOL	2.087.632,70	1.022,00	0,00	2.088.654,70
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	388.936,63	0,00	0,00	388.936,63
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	156.540,26	0,00	0,00	156.540,26
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	855.476,21	5.521,47	0,00	860.997,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	137.311,93	922,29	0,00	138.234,22
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43

**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 2/2016

Referente a 05 de janeiro de 2016

Data: 15/01/2016 15:09:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	380,09	0,00	0,00	380,09
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	607,04	0,00	0,00	607,04
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.390.842,26	0,00	0,00	10.390.842,26
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	226.172,60	0,00	0,00	226.172,60
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.074,72	0,00	0,00	8.074,72
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	334.122,99	0,00	0,00	334.122,99
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>298.711.509,00</b>	<b>13.469.569,10</b>	<b>10.375.426,33</b>	<b>301.805.651,77</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>301.808.148,70</b>

INDAIATUBA, 05 de Janeiro 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

Data: 15/01/2016 15:09:38

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2016

Referente a 05 de janeiro de 2016

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	189.588,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	23.755,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	952,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	26.314,04
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.745,99
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.331,28
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.168,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	374,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	54.584,07
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	308,02
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.248,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	129,76
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	344,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	41.489,61
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	4.965,39
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	629,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.106,00
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.320,40
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.641,40
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	22.000,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	51.200,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.976,96
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	20.833,16
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	47.600,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	271,52
117	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
339	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	27.378,00
341	1.7.2.1.33.36.00	SUS - FAN - PROGR FIN ALIM E NUTRIÇÃO	27.000,00
121	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	72.000,00
342	1.7.2.1.35.02.01	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO A ESCOLA	1.960,00
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	5.524,65
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	695,67
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.060,87
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.617.357,92
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-523.471,57
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-74.917,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	374.584,98
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.012,08
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.802,42
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.155.576,58
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.528,79
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	0,14
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	26.686,99
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	65,08
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.170,22
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	7.492,98
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	494,10
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.321,51
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	7.455,83
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	14,15
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.751,44
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	422.926,22
<b>TOTAL</b>			<b>5.366.233,68</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	723,82
<b>TOTAL</b>			<b>723,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.366.957,50</b>



# 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 2/2016

Referente a 05 de janeiro de 2016

Data: 15/01/2016 15:09:38

Sistema CECAM

Página: 6

## RECEITAS

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

INDAIATUBA, 05 de Janeiro 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

Data: 15/01/2016 15:09:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2016

Referente a 05 de janeiro de 2016

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>								
							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100014/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145	17.446,03	
100015/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145	4.037,14	
100035/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147	75,84	
101680/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	322	788,21	
							TOTAL	22.347,22
<b>Restos à Pagar</b>								
143/12	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	135	525,33	
149/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	156	3.000,00	
150/10	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	149	3.000,00	
151/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	162	3.000,00	
152/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	165	3.000,00	
153/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	172	3.000,00	
154/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	169	3.000,00	
155/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	159	3.000,00	
157/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	131	3.000,00	
158/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	153	3.000,00	
159/12	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	136	3.000,00	
190/12	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	134	262,66	
191/12	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	152	394,00	
12958/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	142	43.975,20	
12962/19	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	140	1.063.779,18	
21148/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	143	101.142,94	
21149/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	144	195.606,32	
23346/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16822	SANTOS & GUARNIERI MARMORES E GRANI	168	1.638,60	
26523/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	148	40.849,58	
28367/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	140	612.684,00	
28368/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139	159.590,09	
							TOTAL	2.250.447,90
							<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.272.795,12</b>

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL