

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 15/01/2016 15:11:21

Boletim de Caixa e Bancos

nº 3/2016

Referente a 06 de janeiro de 2016

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	475.918,68	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	548,49	Despesas ExtraOrçamentárias	2.585,43
		Despesas Restos à Pagar	679.783,80
Retiradas de Bancos	5.234.958,12	Depositos em Bancos	5.029.220,13
SOMA	5.711.425,29	SOMA	5.711.589,36
Tesouraria - Saldo Anterior	2.496,93	Tesouraria - Saldo Atual	2.332,86
TOTAL	5.713.922,22	TOTAL	5.713.922,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.972,79	1.684,85	0,00	25.657,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	41.242,45	64.402,25	0,00	105.644,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.508.491,42	158.597,49	36.445,75	5.630.643,16
4404	M BRASIL - ITR	247,63	0,00	0,00	247,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.201,67	13.201,67	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.526,46	65.336,02	65.811,61	-3.002,05
4704	M CEF - ISS - FIXO	96,36	9.264,06	9.211,60	148,82
4706	M CEF - ISS - FIXO	60,98	15.679,04	15.650,98	89,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91,48	9.169,97	9.127,27	134,18
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	737,96	0,00	0,00	737,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	171.643,93	171.643,93	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	53,66	5.451,99	5.438,57	67,08
4897	M CEF - IPTU 2015	6.743,58	124,95	123,73	6.744,80
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	13.201,67	0,00	34.652.515,90
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M BRASIL - IPVA	929.573,53	0,00	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	24.538.365,61	20.521,76	0,00	24.558.887,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.722.676,93	9.211,60	0,00	5.731.888,53
6706	M CEF - ISS/06	4.863.682,34	15.650,98	0,00	4.879.333,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.559.562,33	9.127,27	0,00	5.568.689,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	636.298,83	0,00	0,00	636.298,83
6812	M CEF - IPVA	6.344.860,53	137.315,14	0,00	6.482.175,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.791.481,36	5.438,57	0,00	14.796.919,93
6897	M CEF - IPTU 2015	31.144.287,52	123,73	0,00	31.144.411,25
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	191,52	126,54	0,00	318,06
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	5.700,00	5.700,00	84,30
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85	5.700,00	0,00	5.707,85
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.473,55	6.450,00	23,55
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	133,45	0,00	0,00	133,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	13.253,50	17.137,80	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4701	V CEF - FUNTRAN	112,22	14.284,01	14.083,93	312,30
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	3.245,76	3.245,76	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%	51,22	0,00	0,00	51,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	51,22	86,41	85,19	52,44
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	74.010,12	74.010,12	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	1.077.020,49	1.077.020,49	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	132.029,52	132.029,52	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	10.563,82	10.563,82	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	33.112,50	33.112,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	58.019,40	58.019,40	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	40,00	43.692,75	43.692,75	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	4.606,00	4.606,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	89,00	89,00	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	57,32	0,00	0,00	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	71,96	2.493,76	2.468,14	97,58
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	1.124.171,01	1.124.171,00	50,01
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	3.743,75	3.743,75	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	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	32.000,00	0,00	160.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.373.698,54	0,00	0,00	3.373.698,54
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	393.496,23	0,00	126,54	393.369,69
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	35.124.193,39	0,00	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
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.700,00	3.932,78
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	6.473,55	153,83
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	84.359,20	0,00	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	13.253,50	556.532,60
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	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6701	V CEF - FUNTRAN	253.335,50	14.083,93	0,00	267.419,43
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	3.245,76	12.300.203,22
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.732.241,09	0,00	0,00	21.732.241,09
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.258,51	85,19	0,00	632.343,70
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	74.010,12	0,00	344.479,79
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	91.694,66	0,00	0,00	91.694,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.129.259,75	0,00	0,00	1.129.259,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.628.027,11	0,00	1.077.020,49	1.551.006,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.157,45	0,00	132.029,52	192.127,93
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V CEF - FUNTRAN	1.183.403,61	10.563,82	0,00	1.193.967,43
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	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	853.822,51	30.000,00	0,00	883.822,51
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.534,40	33.112,50	0,00	342.646,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	474.279,70	125.847,28	0,00	600.126,98
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	551.517,32	58.019,40	0,00	609.536,72
6825	V CEF - FUNSAU	12.001.900,15	0,00	43.692,75	11.958.207,40
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	18.718,54	43.975,20	0,00	62.693,74
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	2.088.654,70	4.606,00	0,00	2.093.260,70
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	388.936,63	89,00	0,00	389.025,63
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	156.540,26	880,00	0,00	157.420,26
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	860.997,68	0,00	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	138.234,22	2.468,14	0,00	140.702,36
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
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

**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 3/2016

Referente a 06 de janeiro de 2016

Data: 15/01/2016 15:11:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	562.085,50	562.085,50	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	2,74	0,00	382,83
6893	V CEF - OBRAS ÚBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	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	3.743,75	10.387.098,51
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	250.000,00	0,00	476.172,60
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
TOTAL DE BANCOS		301.805.651,77	5.029.220,13	5.234.958,12	301.599.913,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.602.246,64

INDAIATUBA, 06 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 3/2016

Referente a 06 de janeiro de 2016

Data: 15/01/2016 15:11:21

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	64.688,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.053,74
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.104,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.908,62
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.157,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.878,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.346,51
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	89,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	254,14
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.508,61
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	2.610,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	314.487,26
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-62.897,46
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.500,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	647,04
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.918,35
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	210,78
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	337,76
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.847,83
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	745,14
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	686,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	124,95
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	79.416,17
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,41
			TOTAL -----
			475.918,68
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	545,75
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,74
			TOTAL -----
			548,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			476.467,17

INDAIATUBA, 06 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 15:11:21

Boletim de Caixa e Bancos

nº 3/2016

Referente a 06 de janeiro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100016/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339	797,72	
100017/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339	371,49	
100018/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339	154,68	
100019/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339	35,47	
100020/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343	502,25	
101682/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	490	723,82	
							TOTAL	2.585,43
Restos à Pagar								
1884/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	353	1.167,00	
1885/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	354	2.687,00	
1886/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	352	1.267,00	
1889/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	355	1.329,00	
12959/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	338	562.085,50	
17758/4	2015	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	346	3.285,33	
21255/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	347	3.245,76	
25814/1	2015	13.392	3.3.90.39.12	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	332	180,00	
26205/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	348	2.043,00	
26219/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	176	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	349	15.094,80	
26617/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	344	442,51	
26739/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	334	43.692,75	
26748/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	176	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	350	3.743,75	
26887/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	335	900,00	
27232/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	333	6.012,00	
28356/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	336	30.030,40	
28409/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21959	RODRIGO LUIZ DE ARRUDA STUCCHI ITU	351	500,00	
29663/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	337	698,00	
29787/1	2015	04.123	3.3.90.39.63	3800	INDEMETAL GRÁFICOS LTDA.	345	1.200,00	
29797/1	2015	04.123	3.3.90.39.63	3800	INDEMETAL GRÁFICOS LTDA.	356	180,00	
							TOTAL	679.783,80
TOTAL GERAL DA DESPESA								682.369,23

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL