

**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 15:12:37

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2016

Referente a 07 de janeiro de 2016

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	776.525,85	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.664,96	Despesas ExtraOrçamentárias	2.665.536,30
		Despesas Restos à Pagar	452.905,54
Retiradas de Bancos	7.239.247,59	Depositos em Bancos	4.899.985,00
SOMA	8.018.438,40	SOMA	8.018.426,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.332,86	Tesouraria - Saldo Atual	2.344,42
<b>TOTAL</b>	<b>8.020.771,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.020.771,26</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.657,64	6.150,93	0,00	31.808,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.644,70	71.218,02	0,00	176.862,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.630.643,16	4.003,84	0,00	5.634.647,00
4401	M BRASIL - FPM	0,00	158.678,84	157.092,07	1.586,77
4403	M BRASIL - IUM	0,00	977,99	968,22	9,77
4404	M BRASIL - ITR	247,63	0,00	0,00	247,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.288,89	16.288,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.002,05	2.938.315,57	2.944.625,34	-9.311,82
4704	M CEF - ISS - FIXO	148,82	11.493,03	11.436,91	204,94
4706	M CEF - ISS - FIXO	89,04	23.074,78	23.043,06	120,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	134,18	10.744,65	10.686,09	192,74
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	737,96	0,00	0,00	737,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	525.893,64	525.893,64	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	67,08	994,96	990,08	71,96
4897	M CEF - IPTU 2015	6.744,80	0,00	0,00	6.744,80
6401	M BRASIL - FPM	19.948.586,42	125.356,32	0,00	20.073.942,74
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M BRASIL - IUM	203.861,90	968,22	0,00	204.830,12
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	34.652.515,90	16.288,89	0,00	34.668.804,79
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	24.558.887,37	0,00	2.690.224,40	21.868.662,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.731.888,53	11.436,91	0,00	5.743.325,44
6706	M CEF - ISS/06	4.879.333,32	23.043,06	0,00	4.902.376,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.568.689,60	10.686,09	0,00	5.579.375,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	636.298,83	0,00	0,00	636.298,83
6812	M CEF - IPVA	6.482.175,67	420.714,91	0,00	6.902.890,58
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.796.919,93	990,08	0,00	14.797.910,01
6897	M CEF - IPTU 2015	31.144.411,25	0,00	0,00	31.144.411,25
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	20.892,00	20.892,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	318,06	5.604,32	5.484,62	437,76
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	1.605,25	1.597,40	92,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.707,85	0,00	0,00	5.707,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	133,45	0,00	0,00	133,45
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	312,30	4.098,15	4.038,37	372,08
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	280.987,53	280.987,53	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	2.695,22	2.694,00	52,44
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	93,05	91,83	53,66
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	4.039,60	4.039,60	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	0,00	0,00	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	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	12.371,73	12.371,73	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	399,51	399,51	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	40,00	1.457,69	1.457,69	40,00
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	1.120,00	1.120,00	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	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	42.795,04	42.795,04	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	919,00	919,00	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	97,58	445,53	439,43	103,68
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	50,01	0,00	0,00	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	95.090,78	95.090,78	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	160.000,00	0,00	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	20.892,00	0,00	3.394.590,54
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	393.369,69	5.484,62	0,00	398.854,31
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.932,78	0,00	1.605,25	2.327,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118,85	0,00	0,00	118,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,83	0,00	0,00	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	556.532,60	0,00	0,00	556.532,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	267.419,43	4.038,37	0,00	271.457,80
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	12.300.203,22	0,00	280.987,53	12.019.215,69
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	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	2.694,00	0,00	21.734.935,09
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.343,70	91,83	0,00	632.435,53
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	344.479,79	0,00	0,00	344.479,79
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	91.694,66	0,00	4.039,60	87.655,06
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	1.551.006,62	0,00	0,00	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	192.127,93	0,00	0,00	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	1.193.967,43	12.371,73	0,00	1.206.339,16
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	883.822,51	0,00	0,00	883.822,51
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	342.646,90	0,00	0,00	342.646,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	600.126,98	0,00	399,51	599.727,47
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	609.536,72	0,00	0,00	609.536,72
6825	V CEF - FUNSAU	11.958.207,40	0,00	1.457,69	11.956.749,71
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	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	2.093.260,70	1.120,00	0,00	2.094.380,70
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	389.025,63	0,00	0,00	389.025,63
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	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	919,00	0,00	861.916,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	140.702,36	439,43	0,00	141.141,79
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 - EDUCACÃO 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

**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 4/2016

Referente a 07 de janeiro de 2016

Data: 15/01/2016 15:12:37

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	382,83	0,00	0,00	382,83
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	10.387.098,51	0,00	95.090,78	10.292.007,73
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	476.172,60	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>301.599.913,78</b>	<b>4.899.985,00</b>	<b>7.239.247,59</b>	<b>299.260.651,19</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>299.262.995,61</b>

INDAIATUBA, 07 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 15:12:37

Sistema CECAM

Pagina: 5

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2016

Referente a 07 de janeiro de 2016

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	844,56
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	33.877,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.055,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.008,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.376,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	445,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	432,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.318,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.056,13
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.850,00
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	158.678,84
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-31.735,75
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	977,99
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	7.080,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	525.893,64
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-105.178,73
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	20.892,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	919,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	541,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.419,61
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	487,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.074,20
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.456,82
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.906,53
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.695,22
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-308.576,25
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	93,05
TOTAL			776.525,85
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.037,65
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	627,31
TOTAL			2.664,96
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>779.190,81</b>

INDAIATUBA, 07 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 15:12:37

Sistema CECAM

Pagina: 6

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2016

Referente a 07 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>								
100003/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	515	8.559,01	
100004/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	496	8.559,01	
100005/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	495	8.559,01	
100006/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	514	8.559,01	
100007/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	524	8.559,00	
100008/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	529	236,50	
100009/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	525	17.310,68	
100012/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	497	114,89	
100013/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	494	2.593.100,57	
100021/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	528	49,00	
100022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498	210.251,64	
100022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649	-210.251,64	
100023/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	513	304,21	
100032/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	493	11.079,66	
100033/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498	709,44	
100033/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649	-709,44	
101684/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	620	545,75	
							TOTAL	2.665.536,30
<b>Restos à Pagar</b>								
451/32	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	504	51,06	
455/77	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	526	897,52	
455/78	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	526	1.275,48	
715/9	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	501	399,51	
5187/8	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	505	2.935,83	
7262/4	2015	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	516	226,35	
7274/7	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	517	43.954,56	
12117/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	509	280.987,53	
12127/38	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	500	1.269,11	
16760/5	2015	08.243	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	520	1.597,40	
17457/20	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	523	7,71	
19631/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	508	92.154,95	
20693/1	2015	15.451	3.3.90.39.16	21810	JL PINTURAS A PÓ EIRELI EPP	512	7.380,00	
26607/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	521	2.579,55	
26617/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	511	1.696,30	
26657/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	510	8.025,10	
27150/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	502	188,58	
27236/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	503	4.039,60	
29606/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	521	3.239,40	
							TOTAL	452.905,54
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								<b>3.118.441,84</b>

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA