

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.273.212,32	Despesas Orçamentárias	128.645,57
Receitas ExtraOrçamentárias	21.342,07	Despesas ExtraOrçamentárias	2.919.623,60
		Despesas Restos à Pagar	193.199,00
Retiradas de Bancos	12.885.932,15	Depositos em Bancos	14.938.035,21
SOMA	18.180.486,54	SOMA	18.179.503,38
Tesouraria - Saldo Anterior	2.323,85	Tesouraria - Saldo Atual	3.307,01
TOTAL	18.182.810,39	TOTAL	18.182.810,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.624,22	0,00	8.600,00	77.024,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.746,96	0,00	0,00	358.746,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	433.051,11	52.272,62	0,00	485.323,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.624.101,26	89.236,21	13.748,72	2.699.588,75
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.250.259,79	4.207.757,20	42.502,59
4403	M BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M BRASIL - ITR	0,00	369,31	73,86	295,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.198,11	2.198,11	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	-476,49	0,00	0,00	-476,49
4449	M BRASIL - ICMS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	476,49	755,65	755,65	476,49
4700	M CEF - MOVIMENTO	-63.068,21	3.683.010,25	3.121.126,11	498.815,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.834,69	8.220,48	8.179,98	1.875,19
4706	M CEF - ISS - FIXO	217,40	46.353,41	46.323,71	247,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-4.036,38	31.778,94	27.490,06	252,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	84,02	3.780,22	3.766,72	97,52
4812	M CEF - IPVA	50,00	219.988,73	219.988,73	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	95,90	9.421,67	9.412,19	105,38
4897	M CEF - IPTU 2015	5.154,03	833.293,93	831.187,91	7.260,05
6401	M BRASIL - FPM	23.994.761,46	3.357.705,26	0,00	27.352.466,72
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.300.100,90	2.198,11	0,00	30.302.299,01
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.315.107,09	0,00	604,52	1.314.502,57
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.101.739,99	0,00	3.525.032,45	24.576.707,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.446.456,53	8.179,98	0,00	6.454.636,51
6706	M CEF - ISS/06	8.808.714,02	46.323,71	0,00	8.855.037,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.398.013,96	27.490,06	0,00	6.425.504,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	665.542,81	3.766,72	0,00	669.309,53
6812	M CEF - IPVA	14.316.803,75	175.990,98	0,00	14.492.794,73
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.114.230,76	9.412,19	0,00	15.123.642,95
6897	M CEF - IPTU 2015	24.938.905,74	831.187,91	0,00	25.770.093,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	529.095,94	529.095,94	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	318,06	1.849,92	1.750,74	417,24
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-931,04	0,00	0,00	-931,04
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	79,70	0,00	0,00	79,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,00	0,00	0,00	32,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
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.	0,00	127,54	0,00	127,54
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	197,15	2.143,68	2.105,88	234,95
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	63.722,91	63.722,91	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%	66,64	0,00	0,00	66,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,89	0,00	0,00	176,89
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	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	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	4.597,84	4.597,84	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	-554,12	70.601,54	70.601,54	-554,12
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	1.030,00	0,00	14,00	1.016,00
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	28.623,53	28.623,53	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,67	394,00	394,00	58,67
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	152,34	1.384,27	1.373,47	163,14
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	100,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	0,00	669,00	-619,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.472.824,96	529.095,94	0,00	2.001.920,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	31.617,91	1.750,74	0,00	33.368,65
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	45.352.999,79	0,00	3.000,00	45.349.999,79
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 25/2016

Referente a 10 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 15:12:22

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	294.510,54	0,00	0,00	294.510,54
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	94.339,30	0,00	0,00	94.339,30
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	171.416,25	0,00	0,00	171.416,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.164,24	0,00	0,00	8.164,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-0,16	0,00	0,00	-0,16
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	248.809,37	0,00	0,00	248.809,37
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 ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	0,00	1.086.120,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.739.510,87	1.093,81	0,00	1.740.604,68
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	2.920.838,77	0,00	0,00	2.920.838,77
6734	V CEF - QESE	11.168.757,12	0,00	63.722,91	11.105.034,21
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%	22.105.513,87	0,00	0,00	22.105.513,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	646.834,54	0,00	0,00	646.834,54
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
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	172.714,94	0,00	0,00	172.714,94
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.349.587,73	0,00	0,00	2.349.587,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.599.782,46	0,00	0,00	1.599.782,46
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	74.278,03	4.597,84	0,00	78.875,87
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	336.170,48	0,00	0,00	336.170,48
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	578.398,77	0,00	0,00	578.398,77
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.173,78	0,00	0,00	842.173,78
6825	V CEF - FUNSAU	4.499.948,94	0,00	70.601,54	4.429.347,40
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	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.111.788,87	14,00	19.312,93	2.092.489,94
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	395.799,72	0,00	0,00	395.799,72
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	158.449,89	0,00	0,00	158.449,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	879.828,16	394,00	0,00	879.828,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V CEF - DEVISA	184.148,13	1.373,47	0,00	185.521,60
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44

**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 25/2016

Referente a 10 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 15:12:22

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.768,07	0,00	100,00	4.668,07
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	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
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	7.708.626,14	0,00	0,00	7.708.626,14
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	718.897,67	0,00	0,00	718.897,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	118.604,86	0,00	0,00	118.604,86
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	2.333.201,28	0,00	0,00	2.333.201,28
TOTAL DE BANCOS		314.838.439,97	14.938.035,21	12.885.932,15	316.890.543,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					316.893.850,04

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2016

Referente a 10 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 15:12:22

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	544.117,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	154.828,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	740,96
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	168.610,06
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.724,56
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.600,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.077,93
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.176,71
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.842,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.119,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.484,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.324,69
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.886,97
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	30.259,09
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	-19.312,93
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	269,98
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.615,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	602,16
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	476,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.860,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.139,21
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.250.259,79
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-850.051,94
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-73,86
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	369,31
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	0,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	287.976,69
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.595,34
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	529.095,94
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	162,32
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	230,96
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	128,20
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	61.355,58
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	2.535,69
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	16.438,41
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	152,28
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.896,44
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	15.964,89
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	3.878,12
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.591,44
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	483,80
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	169.048,89
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.402,97
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	26.928,05
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	211,93
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	589,07
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	43.547,10
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	6.405,88
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	34.735,89
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.336,59
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	619,38
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	653,41
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	64,27
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.609,06
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.641,37
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.951,15
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	45.308,25
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	847,77
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	733,40
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	351,48
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-337.739,23
TOTAL			5.273.212,32
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.346,88
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	507,16
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	127,54

**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 25/2016

Referente a 10 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 15:12:22

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.360,49
		TOTAL	21.342,07
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.294.554,39

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/02/2016 15:12:22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2016

Referente a 10 de fevereiro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
300/2	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	7469	96.856,86
461/1	2016	22.661	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7447	270,00
508/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	7444	1.050,00
595/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	7448	10.015,68
741/1	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	7430	625,26
761/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	7455	742,19
765/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	7443	669,00
844/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	7468	4.160,00
847/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	7453	1.397,20
893/1	2016	04.123	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA CONFEITARIA GIANINI LT	7460	620,00
946/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	7452	7.985,00
956/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	7454	100,00
957/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	7433	500,00
1327/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	7464	3.399,00
1417/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7445	127,69
1418/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7446	127,69
TOTAL							128.645,57
Extra-Orçamentárias							
101803/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	7466	17.715,72
101804/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	7472	236,50
101805/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	7442	114,89
101806/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	7431	2.652.675,15
101807/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7441	211.893,83
101808/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	7466	10,75
101809/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	7431	7.923,27
101810/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	7449	352,96
101811/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7473	77,00
101823/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	7456	5.724,71
101824/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	7440	5.724,71
101825/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	7439	5.724,71
101826/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	7450	5.724,70
101827/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	7465	5.724,70
TOTAL							2.919.623,60
Restos à Pagar							
6621/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	7462	26.410,00
23219/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	7434	74.096,40
23245/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	7458	13.395,00
23814/3	2015	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	7429	621,76
25299/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	7458	25.650,00
29546/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	7457	3.080,00
29675/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	7461	108,40
29677/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	7463	105,84
30408/1	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	7451	49.731,60
TOTAL							193.199,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.241.468,17

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA