

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/01/2016 16:37:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 10/2016

Referente a 15 de janeiro de 2016

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	2.119.793,56	Despesas Orçamentárias	133.464,72
Receitas ExtraOrçamentárias	498,36	Despesas ExtraOrçamentárias	553,46
		Despesas Restos à Pagar	2.156.855,22
Retiradas de Bancos	6.089.861,17	Depositos em Bancos	5.919.292,79
<b>SOMA</b>	<b>8.210.153,09</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.210.166,19</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	2.284,57	Tesouraria - Saldo Atual	2.271,47
<b>TOTAL</b>	<b>8.212.437,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.212.437,66</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	79.850,28	1.558,02	0,00	81.408,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	128.290,16	66.070,86	0,00	194.361,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.702.426,85	314.821,25	55.381,39	6.961.866,71
4401	M BRASIL - FPM	19.281,73	0,00	0,00	19.281,73
4403	M BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M BRASIL - ITR	650,09	0,00	0,00	650,09
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.935,06	18.935,06	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	487.050,59	682.391,54	684.622,59	484.819,54
4704	M CEF - ISS - FIXO	617,30	27.619,00	27.508,75	727,55
4706	M CEF - ISS - FIXO	395,26	303.937,26	303.800,51	532,01
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	450,16	6.680,39	6.638,70	491,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	744,06	1.059,75	1.055,96	747,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.454.631,05	1.454.631,05	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	-2.356,81	1.672,41	1.666,05	-2.350,45
4897	M CEF - IPTU 2015	6.969,28	40.130,53	40.057,12	7.042,69
6401	M BRASIL - FPM	21.471.846,97	0,00	0,00	21.471.846,97
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	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.	3.180.178,26	0,00	0,00	3.180.178,26
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.762.165,43	18.935,06	0,00	34.781.100,49
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	11.909,71	0,00	0,00	11.909,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.088.739,01	0,00	648.159,83	14.440.579,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.877.693,80	27.508,75	0,00	5.905.202,55
6706	M CEF - ISS/06	5.129.421,10	303.800,51	0,00	5.433.221,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.648.063,68	6.638,70	0,00	5.654.702,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	637.249,16	1.055,96	0,00	638.305,12
6812	M CEF - IPVA	11.303.040,87	1.163.704,84	0,00	12.466.745,71
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.861.024,77	1.666,05	0,00	14.862.690,82
6897	M CEF - IPTU 2015	31.272.357,91	40.057,12	0,00	31.312.415,03
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.094,40	3.829,25	3.743,75	1.179,90
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	-260,70	254,38	0,00	-6,32
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-172,15	0,00	0,00	-172,15
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.321,70	0,00	0,00	1.321,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,85	0,00	0,00	7,85
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.123,55	5.700,00	5.700,00	10.123,55
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	641,56	641,56	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	54,95	0,00	0,00	54,95

**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	625,84	4.130,86	4.067,42	689,28
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	50,01	2.355,84	2.355,84	50,01
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%	56,10	22.672,35	22.669,91	58,54
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	113,44	276,24	272,19	117,49
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	51.200,00	51.200,00	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	972.912,73	972.912,73	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	142.047,90	142.047,90	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	12.718,76	12.718,76	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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.353,88	1.266,00	558.601,86	-558.689,74
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	1.016,00	1.064,00	1.064,00	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	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	318,02	394,00	394,00	318,02
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	223,24	1.150,03	1.141,49	231,78
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	19.985,36	19.985,36	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	116.635,42	0,00	0,00	116.635,42
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	417.238,69	3.743,75	0,00	420.982,44
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	38.140.453,33	0,00	0,00	38.140.453,33
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	325.992,01	0,00	254,38	325.737,63
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.701,63	0,00	0,00	123.701,63
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.541,16	0,00	0,00	25.541,16

**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	93.837,68	0,00	0,00	93.837,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.979,13	0,00	0,00	1.979,13
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	102.324,68	0,00	0,00	102.324,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.411,83	0,00	0,00	2.411,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5.596,85	5.700,00	0,00	103,15
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	641,56	23.108,91
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	84.174,20	0,00	0,00	84.174,20
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 -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	241.007,97	4.067,42	0,00	245.075,39
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V CEF - FUNDEB	3.261.828,04	0,00	0,00	3.261.828,04
6734	V CEF - QESE	12.461.942,25	0,00	2.355,84	12.459.586,41
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%	21.796.978,71	22.669,91	0,00	21.819.648,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	636.845,16	272,19	0,00	637.117,35
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	51.200,00	293.279,79
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.732.129,50	0,00	0,00	1.732.129,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.982.262,76	0,00	972.184,25	3.010.078,51
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	283.221,93	142.047,90	0,00	425.269,83
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V CEF - FUNTRAN	1.276.409,76	12.718,76	0,00	1.289.128,52
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	573.376,77	0,00	0,00	573.376,77
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	608.118,22	0,00	0,00	608.118,22
6825	V CEF - FUNSAU	9.536.229,37	0,00	1.266,00	9.534.963,37
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	2.107.802,40	1.064,00	0,00	2.108.866,40
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	389.771,13	0,00	0,00	389.771,13
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	862.707,68	394,00	0,00	863.101,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	155.124,79	1.141,49	0,00	156.266,28
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 10/2016

Referente a 15 de janeiro de 2016

Data: 19/01/2016 16:37:36

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	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 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	9.546.945,38	0,00	19.985,36	9.526.960,02
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	475.302,60	0,00	0,00	475.302,60
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.126,71	0,00	0,00	8.126,71
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	187.101,61	0,00	0,00	187.101,61
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>303.627.323,76</b>	<b>5.919.292,79</b>	<b>6.089.861,17</b>	<b>303.456.755,38</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>303.459.026,85</b>

INDAIATUBA, 15 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 10/2016

Referente a 15 de janeiro de 2016

Data: 19/01/2016 16:37:36

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	29.074,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.095,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	33.054,43
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.531,29
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	973,74
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.196,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	853,21
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	5.364,34
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.613,97
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	303,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,98
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	644,66
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.016,00
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	61.282,80
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	728,48
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	80.765,10
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-346.307,60
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.731.537,98
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.160,20
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.403,77
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	99,09
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.678,87
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	22.672,35
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	439.528,62
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	276,24
			-----
TOTAL			2.119.793,56
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	498,36
			-----
TOTAL			498,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.120.291,92

INDAIATUBA, 15 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 10/2016

Referente a 15 de janeiro de 2016

Data: 19/01/2016 16:37:36

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	1994	96.909,83
16/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	1994	32.304,89
17/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	1999	1.000,00
18/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	2000	3.250,00
TOTAL							133.464,72
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101707/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2106	553,46
TOTAL							553,46
<b>Restos à Pagar</b>							
449/29	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	2001	56,00
449/30	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	2001	392,00
714/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	1993	6.958,56
10855/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1984	151.712,75
20074/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	1985	51.200,00
21128/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	2005	1.266,00
21210/24	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	2.813,65
21210/25	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	3.288,43
23304/1	2015	08.244	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	2007	146.446,18
23305/1	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	2006	403.705,68
26191/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	19291	RENATO MARANA	2003	641,56
26617/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1998	442,51
28367/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1996	557.335,86
28368/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1997	814.241,42
29069/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	2004	115,50
29832/4	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1986	2.355,84
29833/4	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	3.395,10
29833/5	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	2.634,93
29833/6	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	4.692,55
29833/7	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1987	3.160,70
TOTAL							2.156.855,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.290.873,40

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL