

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2016

Referente a 18 de janeiro de 2016

Data: 20/01/2016 15:12:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.326.190,97	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	958,87	Despesas ExtraOrçamentárias	969.224,36
		Despesas Restos à Pagar	264.927,07
Retiradas de Bancos	134.479.530,67	Depositos em Bancos	135.571.220,43
SOMA	136.806.680,51	SOMA	136.805.371,86
Tesouraria - Saldo Anterior	2.271,47	Tesouraria - Saldo Atual	3.580,12
TOTAL	136.808.951,98	TOTAL	136.808.951,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	81.408,30	196,45	0,00	81.604,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	194.361,02	62.904,77	0,00	257.265,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.961.866,71	13.470,37	0,00	6.975.337,08
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	36.164,13	36.164,13	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	470.441,31	470.441,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	484.819,54	1.199.891,17	1.195.630,06	489.080,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	727,55	3.700.156,48	3.700.000,00	884,03
4706	M CEF - ISS - FIXO	532,01	4.798.953,68	4.800.000,00	-514,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	491,85	5.600.057,37	5.600.000,00	549,22
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	747,85	706,50	703,93	750,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	10.483.150,24	10.483.150,24	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	-2.350,45	2.700.007,71	2.700.000,00	-2.342,74
4897	M CEF - IPTU 2015	7.042,69	6.200.039,82	6.200.000,00	7.082,51
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	34.781.100,49	36.164,13	0,00	34.817.264,62
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	376.353,05	0,00	1.305.926,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.909,71	0,00	0,00	11.909,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.440.579,18	0,00	1.177.555,04	13.263.024,14
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.905.202,55	3.700.000,00	3.647.792,80	5.957.409,75
6706	M CEF - ISS/06	5.433.221,61	4.800.000,00	4.460.509,49	5.772.712,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.654.702,38	5.600.000,00	5.580.971,16	5.673.731,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	638.305,12	703,93	0,00	639.009,05
6812	M CEF - IPVA	12.466.745,71	10.200.000,00	9.067.399,04	13.599.346,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.862.690,82	2.700.000,00	2.691.850,23	14.870.840,59
6897	M CEF - IPTU 2015	31.312.415,03	6.200.000,00	6.182.545,25	31.329.869,78
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	217,29	217,29	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.179,90	3.222,69	3.126,93	1.275,66
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	-6,32	0,00	0,00	-6,32
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-172,15	0,00	0,00	-172,15
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.321,70	72.000,00	72.000,00	1.321,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,85	7.150,00	7.150,00	7,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.123,55	0,00	0,00	10.123,55
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	6.450,00	6.450,00	23,55
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	54,95	0,00	0,00	54,95
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	689,28	10.837,82	10.800,00	727,10
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.200.000,00	3.200.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,01	5.973,13	5.973,13	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%	58,54	6.800.000,00	6.800.000,00	58,54
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	117,49	371,32	365,92	122,89
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.700.000,00	1.700.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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	10.095,98	10.095,98	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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.353,88	9.506.102,41	9.506.102,41	-1.353,88
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	1.106,00	1.106,00	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	196,00	196,00	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	0,00	260,70	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	231,78	1.305,18	1.287,58	249,38
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	9.413.515,10	9.413.501,60	63,50
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	217,29	0,00	116.852,71
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	420.982,44	3.126,93	0,00	424.109,37
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	325.737,63	0,00	0,00	325.737,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	24.000,00	0,00	49.541,16
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	1.530,00	0,00	3.509,13
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	102.324,68	72.000,00	0,00	174.324,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.411,83	7.150,00	0,00	9.561,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	103,15	0,00	0,00	103,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,83	6.450,00	0,00	6.603,83
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	23.108,91	0,00	0,00	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 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	245.075,39	0,00	8.148,85	236.926,54
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	3.200.000,00	3.200.000,00	3.261.828,04
6734	V CEF - QESE	12.459.586,41	0,00	5.973,13	12.453.613,28
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%	21.819.648,62	6.800.000,00	6.800.000,00	21.819.648,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	637.117,35	365,92	0,00	637.483,27
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	293.279,79	0,00	0,00	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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.732.129,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.010.078,51	2.600.000,00	2.486.008,80	3.124.069,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	425.269,83	0,00	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	1.289.128,52	10.095,98	0,00	1.299.224,50
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	9.534.963,37	9.500.000,00	9.506.102,41	9.528.860,96
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	2.108.866,40	1.106,00	0,00	2.109.972,40
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	389.771,13	196,00	0,00	389.967,13
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	863.101,68	260,70	0,00	863.362,38
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	156.266,28	1.287,58	0,00	157.553,86
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 11/2016

Referente a 18 de janeiro de 2016

Data: 20/01/2016 15:12:47

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	382,83	0,00	382,83	0,00
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	9.526.960,02	9.400.000,00	9.413.515,10	9.513.444,92
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	523,33	7.603,38
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
TOTAL DE BANCOS		304.014.091,24	135.571.220,43	134.479.530,67	305.105.781,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.109.361,12

INDAIATUBA, 18 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 11/2016

Referente a 18 de janeiro de 2016

Data: 20/01/2016 15:12:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	10.240,11
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.447,02
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	777,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	53.111,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	337.877,34
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.345,53
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.701,80
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.245,41
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.413,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	131,88
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	20.263,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.114,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	1.922,72
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.353,11
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	260,34
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	828,38
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.484,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	34.170,35
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	11.940,25
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	67.880,60
120	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	72.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.886.192,51
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-377.238,50
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	217,29
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	385,40
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.029,18
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	279,21
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.007,64
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	372,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	17.742,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.622,99
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.589,02
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	371,32
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.212,81

TOTAL			2.326.190,97
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28,22
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	930,65

TOTAL			958,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.327.149,84

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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: 20/01/2016 15:12:47

Sistema CECAM

Pagina: 6

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2016

Referente a 18 de janeiro de 2016

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
101678/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2115	959.583,33
101681/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	2123	7.603,38
101700/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2120	2.037,65
						TOTAL	969.224,36
Restos à Pagar							
131/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	2143	172,00
225/12	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2112	277,71
451/33	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	2122	302,09
471/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2135	10.037,55
9353/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2124	2.310,61
9728/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	2131	3.514,92
9732/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	2131	3.514,92
12916/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2138	1.154,59
12961/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2124	30,60
14817/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	2133	2.786,77
14822/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	2133	4.260,98
15797/1	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	2116	7.105,15
17733/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	2119	10.800,00
19417/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	2136	2.166,37
19419/27	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2108	6.701,08
21042/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2138	20.647,83
21042/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2138	691,96
23535/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	2130	3.152,41
23742/1	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2112	3.137,39
26646/1	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2142	7.721,95
26659/1	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2138	30.048,47
26772/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21935	WALVERDE FACILITIES SERVIÇOS EM MOB	2147	4.781,25
27211/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	2143	500,00
27305/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	2129	6.226,00
27473/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	2128	46.700,22
29053/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2112	62.530,57
29548/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	646	UCI - FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2137	2.950,00
29778/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	2146	7.800,00
29832/5	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2109	5.973,13
29833/8	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2110	3.023,94
29833/9	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2111	3.447,82
30540/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2124	458,79
						TOTAL	264.927,07
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.234.151,43

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA