

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.319.330,43	Despesas Orçamentárias	36.526,06
Receitas ExtraOrçamentárias	17.209,62	Despesas ExtraOrçamentárias	214.699,26
		Despesas Restos à Pagar	223.386,65
Retiradas de Bancos	39.628.173,60	Depositos em Bancos	48.491.127,65
SOMA	48.964.713,65	SOMA	48.965.739,62
Tesouraria - Saldo Anterior	3.580,12	Tesouraria - Saldo Atual	2.554,15
<b>TOTAL</b>	<b>48.968.293,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.968.293,77</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	81.604,75	9.174,54	0,00	90.779,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	95.593,62	63.888,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	257.265,79	61.073,74	0,00	318.339,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.975.337,08	677.391,09	6.082.460,78	1.570.267,39
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	20.740,25	5.979.259,75	6.000.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.364.200,75	2.364.200,75	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	47,83	47,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	489.080,65	12.067.822,05	12.069.696,19	487.206,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	884,03	356.903,82	356.083,02	1.704,83
4706	M CEF - ISS - FIXO	-514,31	2.721.551,10	2.720.020,33	1.016,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	549,22	12.551,64	12.485,49	615,37
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	750,42	353,25	351,90	751,77
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.502.604,59	1.502.604,59	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	-2.342,74	5.325,31	5.313,16	-2.330,59
4897	M CEF - IPTU 2015	7.082,51	0,00	33.752,16	-26.669,65
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	34.817.264,62	0,00	5.979.259,75	28.838.004,87
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M BRASIL - IPVA	1.305.926,58	0,00	38,26	1.305.888,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.909,71	0,00	0,00	11.909,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.263.024,14	11.730.688,79	0,00	24.993.712,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.957.409,75	356.083,02	0,00	6.313.492,77
6706	M CEF - ISS/06	5.772.712,12	2.720.020,33	0,00	8.492.732,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.673.731,22	12.485,49	0,00	5.686.216,71
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	639.009,05	351,90	0,00	639.360,95
6812	M CEF - IPVA	13.599.346,67	329.044,76	0,00	13.928.391,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.870.840,59	5.313,16	0,00	14.876.153,75
6897	M CEF - IPTU 2015	31.329.869,78	33.752,16	0,00	31.363.621,94
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.295.276,04	2.295.276,04	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.275,66	2.521,14	2.404,86	1.391,94
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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	12.872,92	-12.872,92
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-172,15	180,00	0,00	7,85
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.321,70	573,16	1.832,06	62,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,85	1.055,76	1.040,06	23,55

**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	0,00	0,00	23,55
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	54,95	845,43	837,58	62,80
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	727,10	3.521,56	3.286,96	961,70
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	9.907,83	9.907,83	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	0,00	0,00	58,54
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	122,89	1.939,11	1.910,76	151,24
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	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	38.373,96	38.373,96	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	13.473,77	13.473,77	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 EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.353,88	0,00	0,00	-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	1.484,00	1.484,00	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	57,32	2.960,00	2.960,00	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	249,38	1.742,97	1.724,07	268,28
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	33.843,96	0,00	33.893,96
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	63,50	2.550,00	2.550,00	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	0,00	873.038,91	0,00	873.038,91
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	116.852,71	2.295.276,04	0,00	2.412.128,75
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	424.109,37	2.404,86	0,00	426.514,23
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	1.891.360,60	0,00	40.031.813,93
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.737,63	0,00	0,00	325.737,63
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.701,63	12.872,92	0,00	136.574,55
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	49.541,16	0,00	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	180,00	93.657,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	174.324,68	0,00	573,16	173.751,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.561,83	0,00	1.055,76	8.506,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	103,15	0,00	0,00	103,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,83	0,00	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	845,43	83.328,77
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	236.926,54	0,00	1.218,72	235.707,82
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	12.453.613,28	0,00	9.907,83	12.443.705,45
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%	21.819.648,62	0,00	0,00	21.819.648,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	637.483,27	1.910,76	0,00	639.394,03
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	0,00	0,00	1.732.129,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.124.069,71	0,00	0,00	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	38.373,96	0,00	463.643,79
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V CEF - FUNTRAN	1.299.224,50	13.473,77	0,00	1.312.698,27
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	9.528.860,96	0,00	0,00	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	2.109.972,40	1.484,00	0,00	2.111.456,40
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	389.967,13	0,00	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	863.362,38	2.960,00	0,00	866.322,38
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	157.553,86	1.724,07	0,00	159.277,93
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

**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 12/2016

Referente a 19 de janeiro de 2016

Data: 21/01/2016 12:13:04

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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
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	9.513.444,92	0,00	2.550,00	9.510.894,92
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	7.603,38	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>305.126.521,25</b>	<b>48.491.127,65</b>	<b>39.628.173,60</b>	<b>313.989.475,30</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>313.992.029,45</b>

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 12/2016

Referente a 19 de janeiro de 2016

Data: 21/01/2016 12:13:04

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	21.811,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.045,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	256,95
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66.356,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.009.511,57
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	306.432,32
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.142,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.590,88
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	864,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	705,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	38.332,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	4.023,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.922,74
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	675,47
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	250.936,60
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	559,54
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	891,58
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.428,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.775,00
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	1.368,90
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.364.200,75
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-472.840,15
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-382.972,12
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.914.860,61
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.295.276,04
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.960,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.182,93
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	15.976,79
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.601,25
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.297,75
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	68,32
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,66
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	42.579,39
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	828,89
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-243.267,32
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.939,11
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	480,09
TOTAL			9.319.330,43
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.535,29
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.287,43
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	11.079,66
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709,44
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	12,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.044,79
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	81,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	459,04
TOTAL			17.209,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.336.540,05

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
166/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21941	FANI FELDMAN 31148782885	2324	277,06
167/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	2340	1.500,00
168/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	2341	500,00
188/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	2326	32.749,00
208/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	2358	1.200,00
209/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	2357	300,00
						<b>TOTAL</b>	<b>36.526,06</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2307	210.251,64
100029/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2376	2.309,17
100033/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2308	709,44
101711/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2562	1.429,01
						<b>TOTAL</b>	<b>214.699,26</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
669/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2351	9.907,83
2002/1	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	2321	600,00
2003/1	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	2304	1.200,00
2004/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2309	195,15
2004/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2309	321,50
4288/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	2346	2.725,00
4729/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2348	479,50
6609/10	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	2327	1.859,59
10299/1	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2328	837,58
12130/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	2319	1.275,00
12131/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	2319	1.275,00
14003/1	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2329	85,00
16668/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	2346	3.800,00
17742/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	2330	2.760,00
20743/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CÉSAR DOS SANTOS SALTO ME	2342	46.084,00
21329/1	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2353	6.074,46
21392/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	2337	520,03
21393/1	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	2334	1.040,06
21394/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	2331	520,03
22168/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2356	3.860,98
23400/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2311	1.059,38
23400/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2311	50,22
23400/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2311	45,60
23400/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2311	13,11
24858/1	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2353	8.033,50
24921/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2352	416,81
26682/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	2560	306,00
27306/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20822	FELETTO & T. TELAS P/ PINTURA ARTIS	2325	680,10
27740/1	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2355	3.189,50
29014/5	2015	27.812	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	2318	6.520,00
29585/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	2349	2.800,00
29621/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	2315	486,00
29684/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2518	19,76
29729/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	2350	4.506,00
29860/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2365	2.938,56
29861/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2365	3.100,17
29862/1	2015	06.182	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2365	678,63
29863/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2516	3.781,63
29864/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2376	6.192,48
29865/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2514	1.846,95
29866/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2359	1.274,54
29867/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2359	11.404,33
29868/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2359	398,56
29869/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2515	883,56
29870/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2362	2.591,19
29871/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2362	13.473,75
29872/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2362	568,60
29873/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2517	2.332,76
29874/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2373	2.391,79
29875/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2373	4.348,95
29876/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2373	37.041,60
29877/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2513	379,21

**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 12/2016

Referente a 19 de janeiro de 2016

Data: 21/01/2016 12:13:04

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29961/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2370	385,47
29962/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2370	3.086,95
29963/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2370	868,21
29964/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2520	64,83
29967/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2519	73,95
29968/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2368	2.009,26
29969/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2368	531,41
29970/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2511	374,26
29971/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2512	3.372,28
29975/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	2521	3.446,08
						TOTAL	223.386,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	474.611,97

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL