



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.723.530,15	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	676,71	Despesas ExtraOrçamentárias	561,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.488.756,81	Depositos em Bancos	5.212.286,96
SOMA	5.212.963,67	SOMA	5.212.848,30
Tesouraria - Saldo Anterior	1.228,45	Tesouraria - Saldo Atual	1.343,82
TOTAL	5.214.192,12	TOTAL	5.214.192,12

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.658,45	0,00	0,00	114.658,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	252.002,93	72.371,53	0,00	324.374,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.211.739,80	126.255,19	23.865,24	5.314.129,75
4401	M BRASIL - FPM	58.554,07	0,00	0,00	58.554,07
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	532,67	0,00	0,00	532,67
4403	M BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M BRASIL - ITR	75,61	0,00	0,00	75,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	609.242,43	609.242,43	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.219.937,32	0,00	0,00	1.219.937,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	199.335,65	197.762,45	1.573,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.895,86	9.363,40	9.297,52	1.961,74
4706	M CEF - ISS - FIXO	-17.989,89	5.579,45	5.866,52	-18.276,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.000,38	168.333,44	168.244,38	1.089,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.726,47	15.528,26	15.351,36	1.903,37
4812	M CEF - IPVA	50,00	119.592,81	119.592,81	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	309,86	12.088,91	12.052,31	346,46
4897	M CEF - IPTU 2015	52.876,00	1.179.209,20	1.167.404,48	64.680,72
6401	M BRASIL - FPM	18.160.088,21	0,00	0,00	18.160.088,21
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.133.853,45	0,00	0,00	5.133.853,45
6403	M BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.504.673,63	609.242,43	0,00	34.113.916,06
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M BRASIL - IPVA	843.195,81	0,00	0,00	843.195,81
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.636.925,78	197.762,45	0,00	22.834.688,23
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.623.089,82	9.297,52	0,00	5.632.387,34
6706	M CEF - ISS/06	4.757.719,92	5.866,52	0,00	4.763.586,44
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.300.585,58	168.244,38	0,00	5.468.829,96
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	278.928,81	15.351,36	0,00	294.280,17
6812	M CEF - IPVA	5.428.640,29	95.674,25	0,00	5.524.314,54
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.567.316,68	12.052,31	0,00	14.579.368,99
6897	M CEF - IPTU 2015	27.500.972,14	1.167.404,48	0,00	28.668.376,62
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.636,82	3.754,44	3.610,80	2.780,46
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	25.584,82	0,00	0,00	25.584,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25	0,00	0,00	196,25
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-676,45	0,00	0,00	-676,45
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.201,72	0,00	0,00	1.201,72
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,30	5.700,00	5.700,00	84,30



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85	0,00	0,00	7,85
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	259,34	0,00	0,00	259,34
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	0,00	0,00	3.884,30
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	718,56	4.419,62	4.364,72	773,46
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	0,00	0,00	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%	21.684,94	12.921,25	34.536,67	69,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	161,02	255,67	252,01	164,68
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	43.975,20	43.975,20	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	15.390,18	15.390,18	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	166,00	0,00	0,00	166,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.340,45	2.868,00	0,00	-472,45
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-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	2.553,66	164.992,09	46.403,78	121.141,97
4864	V CEF - DEVISA	374,52	3.005,23	2.975,95	403,80
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	259.817,22	0,00	0,00	259.817,22
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	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.966,72	0,00	0,00	3.966,72
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	350.805,35	3.610,80	0,00	354.416,15
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6449	V BRASIL - ICMS	28.970.838,50	0,00	0,00	28.970.838,50
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	322.637,28	0,00	0,00	322.637,28



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	122.709,59	0,00	0,00	122.709,59
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.230,71	0,00	0,00	25.230,71
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	95.670,46	0,00	0,00	95.670,46
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	101.395,05	0,00	0,00	101.395,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.874,10	5.700,00	0,00	9.574,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.604,98	0,00	0,00	6.604,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.471,72	0,00	0,00	23.471,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.543,18	0,00	0,00	12.543,18
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.300.808,74	0,00	0,00	1.300.808,74
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	758.549,74	0,00	0,00	758.549,74
6701	V CEF - FUNTRAN	234.599,35	4.364,72	0,00	238.964,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	371.689,04	0,00	0,00	371.689,04
6734	V CEF - QESE	12.297.708,60	0,00	0,00	12.297.708,60
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.780,22	0,00	0,00	19.780,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	115.052,29	0,00	0,00	115.052,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.454.876,52	34.536,67	0,00	21.489.413,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	625.568,45	252,01	0,00	625.820,46
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.211.832,94	0,00	0,00	4.211.832,94
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	267.813,67	0,00	0,00	267.813,67
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	40.541,65	0,00	0,00	40.541,65
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	569.254,80	0,00	0,00	569.254,80
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.519.211,75	43.975,20	0,00	2.563.186,95
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.436,99	0,00	0,00	51.436,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V CEF - FUNTRAN	1.091.201,49	15.390,18	0,00	1.106.591,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	69.829,54	0,00	0,00	69.829,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	845.991,62	0,00	0,00	845.991,62
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	307.347,67	0,00	0,00	307.347,67
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	511.073,65	0,00	0,00	511.073,65
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	547.509,44	0,00	0,00	547.509,44
6825	V CEF - FUNSAU	13.767.491,24	0,00	2.868,00	13.764.623,24
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.064.734,35	0,00	0,00	2.064.734,35
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V CEF - FAES/SES-FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	594.530,18	46.403,78	0,00	640.933,96
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	127.888,11	2.975,95	0,00	130.864,06
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.031,53	0,00	0,00	25.031,53
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84

**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 240/2015

Referente a 23 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:30:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	7.086,53	0,00	0,00	7.086,53
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	10.966,60	0,00	0,00	10.966,60
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.349.462,64	0,00	0,00	10.349.462,64
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	261.686,38	0,00	0,00	261.686,38
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	224.028,92	0,00	0,00	224.028,92
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
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	116.841,25	0,00	0,00	116.841,25
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS		281.859.633,23	5.212.286,96	2.488.756,81	284.583.163,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					284.584.507,20

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	805.173,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	177.175,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	102.318,01
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	28.210,35
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	196.984,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.973,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.468,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.465,00
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	607.655,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.637,35
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	487,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.470,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	301,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	308,11
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.262,37
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.576,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.868,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	158.636,45
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.890,91
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.170,86
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	107,90
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	138,94
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.025,00
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	238.918,99
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.783,80
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	164.992,09
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	5.700,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	18.225,50
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.335,48
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.697,97
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.585,97
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	332,18
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.564,24
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	201,02
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.600,51
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.072,63
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	12.921,25
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.057,48
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	91.439,64
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	255,67
<b>TOTAL</b>			<b>2.723.530,15</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	40,00
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-40,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	676,71
<b>TOTAL</b>			<b>676,71</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.724.206,86</b>

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2015

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 240/2015

Referente a 23 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:30:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
107921/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	111996	561,34
						TOTAL -----
						561,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						561,34

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**