

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.172.965,64	Despesas Orçamentárias	993.104,99
Receitas ExtraOrçamentárias	223.547,80	Despesas ExtraOrçamentárias	651,92
		Despesas Restos à Pagar	3.911.330,80
Retiradas de Bancos	25.552.940,51	Depositos em Bancos	22.044.606,53
SOMA	26.949.453,95	SOMA	26.949.694,24
Tesouraria - Saldo Anterior	2.352,45	Tesouraria - Saldo Atual	2.112,16
TOTAL	26.951.806,40	TOTAL	26.951.806,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	76.430,28	268,57	0,00	76.698,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.140,17	0,00	2.234,69	111.905,48
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	502.566,15	66.419,29	0,00	568.985,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.261.075,25	13.970,26	0,00	2.275.045,51
4401	M BRASIL - FPM	27.328,13	0,00	0,00	27.328,13
4403	M BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M BRASIL - ITR	679,33	0,00	0,00	679,33
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.682,95	0,00	3.000,00	682,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.263,67	12.263,67	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.093.890,07	3.867.604,22	5.982.371,54	-20.877,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.858,73	35.958,50	35.930,15	1.887,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.358,30	5.224,95	5.185,80	2.397,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	842,17	16.282,90	16.189,75	935,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	769,32	447,45	444,75	772,02
4812	M CEF - IPVA	50,00	7.592.485,51	7.592.485,51	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	269,92	6.221,43	6.203,88	287,47
4897	M CEF - IPTU 2015	-26.360,50	154.503,75	154.272,90	-26.129,65
6401	M BRASIL - FPM	22.107.513,35	0,00	0,00	22.107.513,35
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	3.000,00	0,00	3.183.178,26
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.790.794,22	12.263,67	0,00	29.803.057,89
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M BRASIL - IPVA	1.305.888,32	0,00	0,00	1.305.888,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.937,03	0,00	0,00	11.937,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.455.545,44	2.000.000,00	521.720,65	24.933.824,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.339.186,97	35.930,15	0,00	6.375.117,12
6706	M CEF - ISS/06	8.541.436,52	5.185,80	0,00	8.546.622,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.821.157,71	16.189,75	0,00	5.837.347,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	643.695,44	444,75	0,00	644.140,19
6812	M CEF - IPVA	15.989.585,86	3.355.595,43	6.711.190,86	12.633.990,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.887.137,07	6.203,88	0,00	14.893.340,95
6897	M CEF - IPTU 2015	31.488.218,63	154.272,90	0,00	31.642.491,53
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.696,32	3.744,32	3.672,50	1.768,14
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	-2.882,55	2.673,00	729,00	-938,55
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-12.872,92	12.872,92	0,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
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	62,80	0,00	0,00	62,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.147,10	0,00	0,00	10.147,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	16.600,00	16.600,00	0,00	33.200,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	8.580,46	0,00	0,00	8.580,46
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	1.960,00	1.960,00	1.960,00
4701	V CEF - FUNTRAN	910,10	2.072,32	2.041,82	940,60
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	12.394,94	19.605,44	-7.160,50
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	10.007,24	10.005,89	59,89
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,64	374,12	368,72	162,04
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	37.005,06	37.005,06	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	334.887,70	334.887,70	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	292,50	292,50	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	271.515,86	271.515,86	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	11.038,37	11.038,37	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	8.912,50	8.912,50	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	234.510,80	234.510,80	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-7.110,71	701.362,38	705.460,16	-11.208,49
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	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	29.746,42	21.492,92	9.269,50
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	0,00	246,00
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	58,67	0,00	0,00	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	320,93	1.486,50	1.473,00	334,43
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	33.893,96	0,00	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	-9.190,11	206.904,82	197.651,21	63,50
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	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	32.000,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	77,00	1.013.116,08	1.013.129,58	63,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.519.873,07	0,00	0,00	2.519.873,07
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	436.207,53	3.672,50	0,00	439.880,03
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	40.031.813,93	0,00	0,00	40.031.813,93
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76	0,00	0,00	381,76
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	326.426,86	0,00	2.673,00	323.753,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.574,55	0,00	0,00	136.574,55
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42	0,00	0,00	7.667,42
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46	0,00	0,00	34.986,46
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	0,00	0,00	93.657,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÊDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	173.751,52	0,00	0,00	173.751,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5.620,40	0,00	0,00	-5.620,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	0,00	0,00	130,28
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	83.391,57	0,00	0,00	83.391,57
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	546.532,60	0,00	0,00	546.532,60
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	708.969,47	0,00	0,00	708.969,47
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
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	203.623,78	2.041,82	0,00	205.665,60
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	11.352.246,86	0,00	12.394,94	11.339.851,92
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	10.005,89	0,00	21.829.654,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	639.757,97	368,72	0,00	640.126,69
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	37.005,06	0,00	330.284,85
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.727.996,70	0,00	0,00	1.727.996,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.318.733,54	0,00	334.887,70	2.983.845,84
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	292,50	64.023,26
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	463.643,79	0,00	271.515,86	192.127,93
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V CEF - FUNTRAN	1.345.299,22	11.038,37	0,00	1.356.337,59
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	330.409,09	8.912,50	0,00	339.321,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	527.447,28	0,00	0,00	527.447,28
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	605.076,22	234.510,80	0,00	839.587,02
6825	V CEF - FUNSAU	8.207.009,90	475.985,50	500.000,00	8.182.995,40
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	43.975,20	0,00	106.668,94
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	2.083.065,03	0,00	20.302,92	2.062.762,11
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	390.147,13	0,00	0,00	390.147,13
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	867.209,03	0,00	0,00	867.209,03
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V CEF - DEVISA	163.385,76	1.473,00	0,00	164.858,76
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 16/2016

Referente a 25 de janeiro de 2016

Data: 26/01/2016 15:27:21

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	611,06	0,00	0,00	611,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.165.280,26	0,00	197.651,21	7.967.629,05
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	250.000,00	0,00	725.302,60
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
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	839.827,95	363.271,29	0,00	1.203.099,24
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>314.693.948,02</b>	<b>22.044.606,53</b>	<b>25.552.940,51</b>	<b>311.185.614,04</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>311.187.726,20</b>

INDAIATUBA, 25 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

Data: 26/01/2016 15:27:21

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2016

Referente a 25 de janeiro de 2016

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	96.593,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.207,48
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	37.653,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	36.637,36
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.707,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.880,19
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.377,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.189,02
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.944,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.483,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.585,39
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.670,08
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	0,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,72
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	6.779,14
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	952,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	12.872,92
126	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	16.600,00
342	1.7.2.1.35.02.01	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO A ESCOLA	1.960,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-176.258,93
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	881.294,65
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	8.253,50
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	17,93
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.653,50
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	75,15
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-129,94
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	129,94
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	296,35
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.855,01
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	9.253,61
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	20,00
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	25.569,51
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	447,20
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	87.307,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	374,12
TOTAL			1.172.965,64
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	146.612,73
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	81,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	222.898,17
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	649,63
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-146.612,73
TOTAL			223.547,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.396.513,44

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
14/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4112	14.019,00
31/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4158	103.833,00
32/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4159	85.750,00
33/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4160	108.333,00
42/1	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4133	82.667,23
42/2	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4133	17.805,64
42/3	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4126	12.830,48
80/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	4361	19.807,27
153/1	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4188	138.146,78
162/6	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4156	1.066,46
286/1	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4157	1.807,23
299/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4174	3.119,05
304/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	4208	243,00
306/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	4193	243,00
309/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	4194	243,00
324/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4203	12.543,62
324/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4203	11.983,22
324/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4203	11.833,78
324/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4203	8.798,28
369/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	4211	2.800,00
371/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	4212	1.200,00
372/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	4216	1.500,00
373/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	4217	1.500,00
374/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	4218	2.500,00
379/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	4214	1.200,00
380/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	4215	300,00
411/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4184	180,00
549/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	4185	1.500,00
550/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	4186	900,00
563/1	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4203	93,40
593/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	4202	1.199,99
594/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	4199	2.399,99
596/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	4195	1.200,00
606/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	4182	337.018,98
727/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21993	MARIA CANDELARIA CAZONI LUIZ	4197	309,00
732/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21997	GUILHERME MARCHEZETI BENUCCI	4187	239,06
732/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21997	GUILHERME MARCHEZETI BENUCCI	4363	-239,06
733/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21994	MARCELO APARECIDO PINHEIRO	4196	73,30
734/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	4213	128,00
739/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	18267	EDMIR DEBERALDINI	4180	51,14
820/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	10744	CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A.	4161	292,50
895/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4362	1.685,65
TOTAL							993.104,99
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101741/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4139	495,34
101747/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4358	156,58
TOTAL							651,92
<b>Restos à Pagar</b>							
42/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4136	3.376,02
448/9	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4209	501,92
455/85	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4210	897,00
778/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4113	6.273,00
855/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4169	51.916,25
997/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4169	42.147,27
1000/1	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4107	2.002,40
6621/2	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4128	14.789,60
6864/1	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	4122	4.565,63
8434/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4174	100.000,00
9085/9	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4114	4.851,00
9085/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4114	15.236,00
9282/8	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4114	732,50
9282/9	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4114	297,00
9318/9	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4120	2.376,00
9318/10	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4120	4.834,50
9319/1	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4127	5.546,10
17703/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4169	54.000,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17705/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4169	31.083,39
19419/28	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4105	12.845,25
20745/5	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4106	7.869,78
21210/26	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4108	4.460,84
21316/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4133	8.998,98
23230/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4118	2.376,00
23230/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	4118	8.497,00
23284/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4129	6.074,30
23814/2	2015	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	4103	369,15
25156/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4174	117.130,26
25156/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4174	19.785,00
26675/1	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4162	814.222,59
26676/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4162	204.072,97
26677/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4162	1.984.230,12
26678/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4162	58.505,57
26679/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4162	232.090,12
26775/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	4104	595,66
27337/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4169	3.929,73
27722/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	4181	3.658,44
28372/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4102	199.958,50
28372/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4364	-199.958,50
29012/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	4155	2.430,00
29689/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	4198	14.600,00
29752/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4130	48.192,27
29832/6	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4109	3.351,29
29832/7	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4110	1.309,78
29832/9	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4111	4.075,43
29965/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4131	573,80
29966/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4131	1.660,89
						TOTAL	3.911.330,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.905.087,71

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL