

**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 225/2015

Referente a 02 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 15:06:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	786.664,20	Despesas Orçamentárias	2.020.927,42
Receitas ExtraOrçamentárias	4.880,77	Despesas ExtraOrçamentárias	118.370,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.129.532,48	Depositos em Bancos	37.781.611,83
SOMA	39.921.077,45	SOMA	39.920.909,57
Tesouraria - Saldo Anterior	2.020,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.188,71
TOTAL	39.923.098,28	TOTAL	39.923.098,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	161.699,29	0,00	0,00	161.699,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.297.018,29	10.820.985,73	0,00	17.118.004,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	486.196,58	27.632,06	0,00	513.828,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.876.233,42	10.188,67	0,00	4.886.422,09
4401	M BRASIL - FPM	44.409,06	0,00	0,00	44.409,06
4404	M BRASIL - ITR	2.859,55	0,00	0,00	2.859,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.704,10	108.704,10	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.264,84	871.988,05	891.156,12	-15.903,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	58,54	6.716,49	6.682,33	92,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	52,82	4.271,06	4.222,26	101,62
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87,82	138.644,58	138.576,26	156,14
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	466,02	86.166,14	84.523,68	2.108,48
4812	M CEF - IPVA	50,00	68.852,93	68.852,93	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	59,76	4.589,26	4.574,62	74,40
4897	M CEF - IPTU 2015	1.282,37	162.066,86	159.582,94	3.766,29
6401	M BRASIL - FPM	53.746.368,16	0,00	0,00	53.746.368,16
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M BRASIL - IUM	201.386,53	0,00	0,00	201.386,53
6404	M BRASIL - ITR	4.351.645,69	0,00	0,00	4.351.645,69
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	32.906.633,14	108.704,10	0,00	33.015.337,24
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M BRASIL - IPVA	843.548,95	0,00	0,00	843.548,95
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.161,17	0,00	0,00	8.161,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.889.523,74	0,00	723.721,28	14.165.802,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.911.242,93	6.682,33	0,00	4.917.925,26
6706	M CEF - ISS/06	8.963.953,81	4.222,26	0,00	8.968.176,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.912.611,88	138.576,26	0,00	4.051.188,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.556.855,26	83.782,54	0,00	4.640.637,80
6812	M CEF - IPVA	4.646.208,70	55.082,34	0,00	4.701.291,04
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.479.102,75	4.574,62	0,00	14.483.677,37
6897	M CEF - IPTU 2015	33.994.726,66	159.582,94	0,00	34.154.309,60
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.769,82	2.362,84	406,98
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	118.031,50	118.031,50	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.647,27	4.407,60	4.407,60	2.647,27
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	6.015,70	6.000,00	62,80
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	15,70	0,00	0,00	15,70
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	37,74	3.000,00	500,00	2.537,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	161,10	161,10	15,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,40	0,00	0,00	31,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	1.045,52	61.662,43	61.592,89	1.115,06
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.975.323,79	1.975.323,79	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	13.583,28	13.583,28	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%	52,44	1.827,45	1.826,23	53,66
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	437,24	431,14	56,10
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	12.833,38	12.833,38	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	499.360,00	700.000,00	-200.590,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.491,32	9.491,32	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	19.429,11	19.429,11	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	10.299,00	10.299,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.696,86	5.000.038,25	5.000.338,25	5.396,86
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	8.935,18	2.028,00	10.900,18	63,00
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	45,00	177,00	177,00	45,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	46.872,22	87.490,85	87.448,15	46.914,92
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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	65.339,03	5.273.704,29	5.344.262,29	-5.218,97
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	498.609,85	498.609,85	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.894,85	0,00	0,00	58.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.722,36	0,00	0,00	2.722,36
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	288.213,17	2.362,84	0,00	290.576,01
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
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	454.117,06	0,00	0,00	454.117,06
6449	V BRASIL - ICMS	34.505.002,22	0,00	9.500.000,00	25.005.002,22
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	189.219,79	0,00	118.031,50	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	580.570,17	0,00	4.407,60	576.162,57
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSAS FAMILIA	117.820,72	0,00	0,00	117.820,72
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUSA	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	45.092,41	0,00	6.015,70	39.076,71
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	100.216,55	0,00	0,00	100.216,55
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	154.300,20	0,00	0,00	154.300,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.020,74	0,00	161,10	12.859,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	484.181,43	0,00	0,00	484.181,43
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	32.914,72	0,00	0,00	32.914,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.448,59	0,00	0,00	31.448,59
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	583.451,71	0,00	0,00	583.451,71
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	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V CEF - FUNTRAN	680.987,55	0,00	56.302,72	624.684,83
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	5.067.214,69	0,00	1.975.323,79	3.091.890,90
6734	V CEF - QESE	14.592.149,46	0,00	13.583,28	14.578.566,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.552,78	0,00	0,00	25.552,78
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.318.595,46	1.826,23	0,00	21.320.421,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	616.880,05	431,14	0,00	617.311,19
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.265.861,67	0,00	0,00	4.265.861,67
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	194.158,15	0,00	0,00	194.158,15
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.523,53	0,00	12.833,38	113.690,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.034.837,31	0,00	499.360,00	535.477,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.357.964,72	0,00	0,00	2.357.964,72
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	61.549,08	0,00	9.491,32	52.057,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	219.648,13	0,00	0,00	219.648,13
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V CEF - FUNTRAN	917.795,63	19.429,11	0,00	937.224,74
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	93.429,54	0,00	0,00	93.429,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	855.148,85	0,00	0,00	855.148,85
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	308.981,72	0,00	0,00	308.981,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	670.798,21	0,00	0,00	670.798,21
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	577.426,26	0,00	10.299,00	567.127,26
6825	V CEF - FUNSAU	815.509,91	1.774.805,05	0,00	2.590.314,96
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	106.163,66	0,00	0,00	106.163,66
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-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.103.023,44	9.886,18	0,00	2.112.909,62
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	382.917,57	177,00	0,00	383.094,57
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	154.634,85	0,00	0,00	154.634,85
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	382.325,05	0,00	0,00	382.325,05
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	187.184,31	0,00	82.803,53	104.380,78
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	-15.566,97	0,00	0,00	-15.566,97
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86	0,00	0,00	2.451,86
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86

**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 225/2015

Referente a 02 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 15:06:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	654.813,08	0,00	0,00	654.813,08
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	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
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- OBJETI	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	1.836.974,44	0,00	773.704,29	1.063.270,15
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	769.121,64	0,00	498.609,85	270.511,79
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
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	337.805,16	0,00	0,00	337.805,16
TOTAL DE BANCOS		320.844.135,13	37.781.611,83	39.129.532,48	319.496.214,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.498.403,19

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	109.684,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.724,58
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	101.067,41
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.227,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	146.081,81
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.369,28
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.804,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.558,40
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.753,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.412,88
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	427,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	69.132,28
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.376,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	471,14
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	383,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.261,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.340,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.870,78
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.159,59
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	696,62
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	378,25
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	178,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	339,28
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	199,30
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.270,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.852,93
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.770,59
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.841,07
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.210,44
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	24.455,59
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	5.220,09
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.250,78
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.558,64
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	366,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	731,23
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	786,68
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	42.409,99
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	437,24
TOTAL			786.664,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.348,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	532,70
TOTAL			4.880,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			791.544,97

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
133/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61.525,00
134/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73.830,00
135/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	82.033,37
136/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	98.440,00
137/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	94.338,33
139/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90.236,63
140/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	68.908,00
141/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	73.830,00
142/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18.457,50
195/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	88.185,83
196/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	79.982,50
197/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	61.525,00
1172/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	4.407,60
1896/15	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3.750,00
1896/16	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	2.250,00
4594/19	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84,06
4695/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22.145,14
4706/17	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11.516,22
5414/14	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2.484,44
6604/33	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11.136,77
6747/15	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.092,78
7039/16	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	168,12
7213/14	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5.295,78
7274/6	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	21.977,28
9132/15	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.793,28
9255/15	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.513,08
9680/14	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3.549,20
10298/12	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.765,26
11600/12	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	168,12
12340/24	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	4.283,18
16823/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	2.874,00
17764/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	161,10
18394/7	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.176,84
20258/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	19467	AZEVEDO E AZEVEDO FUNILARIA LTDA -	70,00
20259/1	2015	12.367	3.3.90.39.19	19467	AZEVEDO E AZEVEDO FUNILARIA LTDA -	1.580,00
20430/1	2015	10.305	4.4.90.52.35	21793	GSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	7.999,00
20783/5	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCALCAO LT	103.629,34
21145/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	1.100,00
21249/5	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48.483,94
21267/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	494,00
21271/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	509,88
21274/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	758,00
21280/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	2.708,30
21282/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	2.708,30
22949/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	1.450,00
23010/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16369	ANA PAULA MACORIN	-1.000,00
23011/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16369	ANA PAULA MACORIN	-500,00
23071/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	1.960,00
23265/3	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	6.726,72
23287/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.385,38
23389/1	2015	10.303	3.3.90.30.16	21873	PAPELARIA IRMAOS POLTRONIERI LTDA -	305,80
23424/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	3.490,00
23451/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	2.914,80
23509/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19.220,53
23572/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	446,40
23602/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21880	ANABELE MARCIA BOVARETTO - EPP	115,40
23604/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	2.558,50
23606/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	239,00
23621/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	144.809,00
23737/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	300,00
23753/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	217,98
23822/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21885	MICHELE MEIRA	-1.000,00
24050/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	3.919,02
24064/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	1.520,00
24088/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21888	EDNALDO FREIRE PINTO 47637480844	1.800,00
24097/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1.370,00
24164/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	713,65
24171/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	2.300,00
24172/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	5.398,00
24838/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12.824,36
24838/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7.068,30

**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 225/2015

Referente a 02 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 15:06:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24895/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	102779	230,00
25219/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	102803	2.588,00
25272/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	102760	11.448,00
25276/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	102830	768,00
25280/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102777	4.970,00
25281/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102833	2.200,00
25288/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	102777	29.670,00
25293/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA	102776	3.489,90
26245/1	2015	12.362	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUÇOES E PAVIMENT	102801	481.023,52
26258/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	102839	260,00
26717/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	102838	18.630,00
26769/1	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102818	1.388,17
26769/2	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102818	775,22
27208/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	102787	51.485,68
27209/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	102787	26.522,92
						TOTAL	2.020.927,42
Extra-Orçamentárias							
107235/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUÇOES E PAVIMENT	102800	118.031,50
107382/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	102909	338,82
						TOTAL	118.370,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.139.297,74

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL