



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	896.776,82	Despesas Orçamentárias	347.437,69
Receitas ExtraOrçamentárias	636,83	Despesas ExtraOrçamentárias	532,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.043.240,78	Depositos em Bancos	1.592.449,91
SOMA	1.940.654,43	SOMA	1.940.420,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.188,71	Tesouraria - Saldo Atual	2.422,84
TOTAL	1.942.843,14	TOTAL	1.942.843,14

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	161.699,29	488,53	0,00	162.187,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.118.004,02	0,00	0,00	17.118.004,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	513.828,64	22.896,76	0,00	536.725,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.886.422,09	71.235,54	12.658,11	4.944.999,52
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	5.470,34	5.470,34	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.903,23	94.753,56	93.359,03	-14.508,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	92,70	22.744,68	13.665,86	9.171,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	101,62	3.819,04	3.805,62	115,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	156,14	16.268,43	16.201,33	223,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.108,48	195,23	8.234,97	-5.931,26
4812	M CEF - IPVA	50,00	117.438,18	117.438,18	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	74,40	960,72	952,18	82,94
4897	M CEF - IPTU 2015	3.766,29	153.660,52	151.451,10	5.975,71
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	33.015.337,24	5.470,34	0,00	33.020.807,58
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. TESOUREO NAC	8.161,17	0,00	0,00	8.161,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.165.802,46	0,00	16.873,98	14.148.928,48
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.917.925,26	13.665,86	0,00	4.931.591,12
6706	M CEF - ISS/06	8.968.176,07	3.805,62	0,00	8.971.981,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.051.188,14	16.201,33	0,00	4.067.389,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.640.637,80	8.234,97	0,00	4.648.872,77
6812	M CEF - IPVA	4.701.291,04	93.950,54	0,00	4.795.241,58
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.483.677,37	952,18	0,00	14.484.629,55
6897	M CEF - IPTU 2015	34.154.309,60	151.451,10	0,00	34.305.760,70
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	406,98	9.658,01	9.534,89	530,10
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.647,27	35.849,23	36.261,00	2.235,50
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	15.938,70	15.923,00	78,50
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	124,38	124,38	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	2.537,74	215,85	2.698,64	54,95
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,40	1.007,85	1.000,00	39,25
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	650,00	650,00	47,10



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	1.115,06	2.185,58	2.151,42	1.149,22
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	2.205,00	2.205,00	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%	53,66	0,00	0,00	53,66
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,10	263,04	259,38	59,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	5.000,00	5.000,00	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	-200.590,00	204.882,02	4.242,02	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	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	11.861,24	11.861,24	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	10.558,68	10.558,68	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	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.396,86	86.534,24	86.874,24	5.056,86
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	63,00	988,00	1.001,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	0,00	0,00	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	46.914,92	1.291,17	1.276,53	46.929,56
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	-5.218,97	157.572,13	87.051,63	65.301,53
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.520,00	2.520,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	213.056,86	0,00	213.056,86
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	290.576,01	9.534,89	0,00	300.110,90
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	25.005.002,22	0,00	0,00	25.005.002,22
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	576.162,57	0,00	35.400,68	540.761,89
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72	0,00	0,00	117.820,72
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	39.076,71	0,00	15.938,70	23.138,01
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	100.216,55	0,00	124,38	100.092,17



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	215,85	154.084,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.859,64	0,00	0,00	12.859,64
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.093,37	0,00	1.007,85	85,52
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	650,00	30.798,59
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 ROYALTIER	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	624.684,83	2.151,42	0,00	626.836,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	3.091.890,90	0,00	0,00	3.091.890,90
6734	V CEF - QESE	14.578.566,18	0,00	2.205,00	14.576.361,18
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%	21.320.421,69	0,00	0,00	21.320.421,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	617.311,19	259,38	0,00	617.570,57
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.265.861,67	340,00	5.000,00	4.261.201,67
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	113.690,15	0,00	0,00	113.690,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	535.477,31	0,00	4.242,02	531.235,29
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	52.057,76	0,00	0,00	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	937.224,74	11.861,24	0,00	949.085,98
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	10.558,68	298.423,04
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	567.127,26	0,00	0,00	567.127,26
6825	V CEF - FUNSAU	2.590.314,96	0,00	86.534,24	2.503.780,72
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	2.112.909,62	1.001,00	0,00	2.113.910,62
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.094,57	0,00	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	104.380,78	1.276,53	0,00	105.657,31
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
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	654.813,08	0,00	0,00	654.813,08

**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 226/2015

Referente a 03 de dezembro de 2015

Data: 08/12/2015 09:00:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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- 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	1.063.270,15	0,00	157.539,63	905.730,52
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	270.511,79	0,00	2.520,00	267.991,79
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		319.496.214,48	1.592.449,91	1.043.240,78	320.045.423,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					320.047.846,45

INDAIATUBA, 03 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 226/2015

Referente a 03 de dezembro de 2015

Data: 08/12/2015 09:00:53

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	100.537,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.196,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	77.218,05
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.710,64
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.677,80
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.298,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.854,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.284,63
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	284,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.296,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	166,60
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	28,63
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.869,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	344,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.246,36
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.702,04
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	87,12
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	136,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.118,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.600,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.728,71
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.145,75
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.195,95
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	354,70
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	848,05
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.062,19
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	18,36
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.704,83
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	448,55
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	322,24
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	18,12
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,29
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	796,08
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	455,90
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.291,02
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	263,04
354	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	213.056,86
		<b>TOTAL</b>	<b>896.776,82</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	636,83
		<b>TOTAL</b>	<b>636,83</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>897.413,65</b>

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2015

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>							
125/21	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103008	67,49
138/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	102965	77.931,63
160/12	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	102972	7.000,00
161/12	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	102956	12.000,00
162/12	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	102981	10.600,00
478/63	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102979	663,77
786/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102988	13.853,40
1172/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	102992	4.407,60
1888/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	102970	1.000,00
1894/13	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102989	3.750,00
1894/14	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102990	2.250,00
1895/15	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	102967	6.202,40
1895/16	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	102968	3.720,60
12340/25	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	102961	6.111,80
12340/26	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	102961	4.204,00
12340/27	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	102961	2.351,83
14725/6	2015	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	102955	3.400,00
16442/15	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102952	150,00
17258/25	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102953	450,00
17258/30	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102954	150,00
17457/14	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	102993	149,56
17632/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	102998	4.205,52
17660/3	2015	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	102991	1.800,00
20494/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21798	AUGUSTO S. BARRETO WACHOWIAK - ME	102957	7.720,00
20663/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	102966	4.660,00
21335/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	16875	IMPACTO BIKE SHOP LTDA.-ME.	102978	2.300,00
22936/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	102983	4.944,22
23010/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	16369	ANA PAULA MACORIN	103129	998,66
23011/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16369	ANA PAULA MACORIN	103128	497,00
23259/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	102971	3.430,00
23264/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	102999	1.704,24
23281/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	102958	5.250,00
23321/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	176	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	103002	599,00
23359/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	102958	10.600,00
23361/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	102958	3.400,00
23408/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	103003	208,00
23450/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20091	LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	102984	2.205,00
23787/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	102964	650,00
23822/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21885	MICHELE MEIRA	103130	994,98
24071/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	102980	500,00
24785/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21894	LUIZ RICARDO RIGHET - EPP	102986	1.920,00
24811/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	102995	36,50
24879/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21903	TK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	103005	2.800,00
24932/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	102987	18.000,00
25141/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	102996	10.558,68
25201/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	103000	2.781,00
25290/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	102969	28.200,00
25822/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	102994	124,38
26147/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	102974	15.054,90
26148/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	102975	12.848,79
26148/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	102975	12.781,08
26148/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	102975	10.279,80
26171/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	102997	5.416,66
26570/1	2015	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	103001	1.346,20
26715/1	2015	15.451	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	102985	4.575,00
26723/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	103009	894,00
26808/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	103064	-300,00
27189/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	102982	640,00
27190/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	102951	800,00
27261/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	102973	600,00
27730/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	21954	SILVIA CRISTINA QUERIQUELI AGOSTINI	103004	1.000,00
TOTAL							347.437,69
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107388/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103144	532,70
TOTAL							532,70
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>347.970,39</b>



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL