



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.138.339,20	Despesas Orçamentárias	792.022,06
Receitas ExtraOrçamentárias	719,64	Despesas ExtraOrçamentárias	2.893.515,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.058.270,41	Depositos em Bancos	17.511.178,49
SOMA	21.197.329,25	SOMA	21.196.715,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.264,79	Tesouraria - Saldo Atual	2.878,46
TOTAL	21.199.594,04	TOTAL	21.199.594,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	162.187,82	622.882,38	622.585,02	162.485,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	876.191,44	622.585,02	1.245.170,04	253.606,42
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	591.555,24	0,00	0,00	591.555,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.996.660,58	36.933,55	5.603,18	5.027.990,95
4403	M BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M BRASIL - ITR	2.859,55	0,00	0,00	2.859,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.214,70	8.214,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.465.677,99	4.465.677,99	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	611,99	611,99	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.864,52	908.471,78	913.641,67	5.694,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.125,68	12.973,37	12.906,27	1.192,78
4706	M CEF - ISS - FIXO	167,50	17.441,67	17.413,61	195,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	319,62	27.750,86	27.688,64	381,84
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.472,00	7.770,68	7.670,64	1.572,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.997,36	56.997,36	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	95,14	1.970,85	1.962,31	103,68
4897	M CEF - IPTU 2015	9.778,61	2.670.006,86	2.667.626,64	12.158,83
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	6.457,63	0,00	0,00	6.457,63
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	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
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	33.047.294,16	8.214,70	0,00	33.055.508,86
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	489,59	843.059,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.161,17	0,00	0,00	8.161,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.440.235,78	0,00	173.195,92	13.267.039,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.973.333,76	12.906,27	0,00	4.986.240,03
6706	M CEF - ISS/06	8.982.686,71	17.413,61	0,00	9.000.100,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.090.868,11	27.688,64	0,00	4.118.556,75
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	161.817,54	7.670,64	0,00	169.488,18
6812	M CEF - IPVA	4.899.367,92	45.597,89	0,00	4.944.965,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.486.591,51	1.962,31	0,00	14.488.553,82
6897	M CEF - IPTU 2015	29.563.224,84	0,00	2.508.709,68	27.054.515,16
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.852.635,46	1.852.635,46	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	858,42	10.084,66	9.790,54	1.152,54
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	-14.328,20	0,00	0,00	-14.328,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.376,80	1,20	124,00	2.254,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	0,00	0,00	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	532,85	525,00	23,55
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-624,54	11.836,85	0,00	11.212,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.039,25	0,00	0,00	4.039,25
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	56.041,63	56.041,63	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	54,95	1.676,54	1.496,25	235,24
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	239,10	2.207,81	2.178,53	268,38
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	35.709,77	0,00	0,00	35.709,77
4761	V CEF - FUNSAU	0,00	24.394,81	0,00	24.394,81
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	71,96	599,63	591,09	80,50
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	9.226,50	0,00	0,00	9.226,50
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	4.946,60	4.946,60	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	235.171,08	235.171,08	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	14.433,30	14.433,30	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	11.648,00	11.648,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.061,97	2.061,97	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.187,86	14.395,45	24.395,45	5.187,86
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	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
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 - DEVISIA	153,79	1.901,60	1.886,96	168,43
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	50,00	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	15.160,13	623,00	623,00	15.160,13
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	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
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.722,36	1.852.635,46	0,00	1.855.357,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	307.784,72	4.748,21	0,00	312.532,93
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	-881,99	0,00	0,00	-881,99
6449	V BRASIL - ICMS	25.005.002,22	3.572.542,40	0,00	28.577.544,62



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	400.513,46	124,00	0,00	400.637,46
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	23.138,01	0,00	0,00	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	100.092,17	0,00	532,85	99.559,32
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	142.841,79	0,00	11.836,85	131.004,94
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.977,84	0,00	0,00	3.977,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85,52	0,00	0,00	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	56.041,63	428.139,80
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	26.183,55	0,00	1.511,95	24.671,60
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	573.451,71	0,00	0,00	573.451,71
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	551.621,35	2.110,43	0,00	553.731,78
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	0,00	3.092.478,06
6734	V CEF - QESE	14.505.041,64	0,00	0,00	14.505.041,64
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	618.425,33	591,09	0,00	619.016,42
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.242.848,67	0,00	0,00	4.242.848,67
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.654,15	0,00	0,00	110.654,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	531.235,29	0,00	4.946,60	526.288,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.874.768,31	235.171,08	0,00	2.109.939,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	52.057,76	0,00	0,00	52.057,76
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	967.919,59	14.433,30	0,00	982.352,89
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	855.001,85	0,00	0,00	855.001,85
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.423,04	0,00	0,00	298.423,04
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	584.290,84	0,00	11.648,00	572.642,84
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.767,26	0,00	2.061,97	558.705,29
6825	V CEF - FUNSAU	5.349.377,64	0,00	14.353,45	5.335.024,19
6826	V CEF - CONSTR PAC 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-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.112.773,03	0,00	0,00	2.112.773,03
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	383.271,57	0,00	0,00	383.271,57
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	382.928,84	0,00	0,00	382.928,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69

**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 229/2015

Referente a 08 de dezembro de 2015

Data: 10/12/2015 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	109.882,77	1.886,96	0,00	111.769,73
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	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
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	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	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	4.166.767,47	0,00	623,00	4.166.144,47
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	267.541,79	0,00	0,00	267.541,79
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	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS		298.398.868,41	17.511.178,49	15.058.270,41	300.851.776,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					300.854.654,95

INDAIATUBA, 08 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 229/2015

Referente a 08 de dezembro de 2015

Data: 10/12/2015 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	42,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	112.496,06
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.013,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.170,64
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.511,69
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.840,44
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.900,18
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	412,04
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.739,09
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	149,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	154,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.359,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.425,09
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	3.400,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	514,26
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	860,89
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.253,04
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	163,05
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	15.345,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	195.626,08
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-890.463,71
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.452.318,59
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.701,26
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.140,25
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.671,88
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.359,40
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.852.635,46
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	14,18
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.690,49
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	967,32
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.683,44
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.072,70
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	997,17
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	154,74
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	205.280,50
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	599,63

TOTAL			6.138.339,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	303,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	416,45

TOTAL			719,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.139.058,84

INDAIATUBA, 08 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							
455/72	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105430	625,00
4468/103	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	105362	10.390,57
11601/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	105352	3.328,00
11934/234	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	3.679,89
11934/235	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	2.711,86
11934/236	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	10.339,58
11934/237	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	26.991,67
11934/238	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	5.750,88
11934/239	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	4.631,98
11934/240	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	2.161,78
11934/241	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	11.179,40
11934/242	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	52.395,61
11934/243	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	21.971,60
11934/244	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	4.617,49
11934/245	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	3.535,89
11935/93	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	498,96
11935/94	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	52.494,75
11935/95	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	1.821,38
11935/96	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	8.297,47
11935/97	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	23.935,54
11935/98	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	84.883,26
11935/99	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	12.947,62
11935/100	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	11.302,42
11935/101	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	29.907,15
11935/102	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	33.083,54
11935/103	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	11.624,02
11935/104	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	926,64
11935/105	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	26.725,60
11935/106	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	12.037,74
11935/107	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	9.080,15
11935/108	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105375	9.043,32
12021/15	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	5.408,26
12023/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	13.183,30
12023/33	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	5.050,48
12023/34	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	6.661,78
12024/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	1.269,62
12025/35	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	4.869,48
12025/36	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	5.830,99
12026/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105403	13.767,72
14750/5	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	105369	1.496,25
17302/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21717	VANDERLEI DOMINGOS	105440	68,10
18422/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	105352	1.664,00
18422/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	105352	1.664,00
18423/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	105352	1.664,00
20405/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	105351	190,00
20421/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	105418	1.500,00
20678/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	105418	1.300,00
21316/38	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	55.200,00
21316/39	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	33.647,00
21316/40	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	22.959,75
21316/41	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	22.725,00
21316/42	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	11.914,84
21316/43	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105411	3.842,00
23053/1	2015	10.122	4.4.90.52.36	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	105373	2.100,00
23091/1	2015	10.301	4.4.90.52.36	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	105374	3.300,00
23513/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	105429	362,88
24060/1	2015	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	105347	2.061,97
24062/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	105442	305,00
24093/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	105363	4.500,00
24156/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	105357	400,00
24183/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	105427	2.610,00
24192/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21838	CRYSTALGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA -	105359	449,00
24193/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	105358	7.170,00
24815/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	105361	1.646,60
24839/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	105428	630,00
24864/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	105364	900,00
25193/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	105368	19.599,51
25210/1	2015	27.812	3.3.90.30.23	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	105370	8.840,00
25231/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21522	TRC TELECOM LTDA	105426	127,00
25831/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	105366	693,00
26165/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	105431	592,50

**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 229/2015

Referente a 08 de dezembro de 2015

Data: 10/12/2015 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26260/7	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105436	1.740,00
26545/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	105425	1.400,00
26589/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	105360	113,45
26846/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	105417	623,00
26849/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	105352	3.328,00
26874/1	2015	08.244	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	105422	525,00
27325/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105432	8.849,94
27326/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105432	9.807,88
28335/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	105371	300,00
28336/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	105372	250,00
						TOTAL	792.022,06
Extra-Orçamentárias							
107368/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	105423	17.117,39
107369/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	105439	236,50
107370/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	105350	114,89
107371/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	105345	2.650.396,75
107372/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105348	205.715,65
107373/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	105423	25,58
107374/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	105345	17.229,89
107375/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105348	951,68
107376/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	105367	300,50
107377/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105441	70,00
107383/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105365	591,42
107804/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	105448	764,78
						TOTAL	2.893.515,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.685.537,09

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL