



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.287.938,41	Despesas Orçamentárias	399.348,23
Receitas ExtraOrçamentárias	1.002,30	Despesas ExtraOrçamentárias	570,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.869.542,73	Depositos em Bancos	3.758.583,91
SOMA	4.158.483,44	SOMA	4.158.502,36
Tesouraria - Saldo Anterior	2.031,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.012,61
TOTAL	4.160.514,97	TOTAL	4.160.514,97

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	232.537,03	12,00	0,00	232.549,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.104.658,19	30.952,52	0,00	1.135.610,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	181.080,44	9.736,24	0,00	190.816,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.532.721,80	17.870,35	10.432,24	6.540.159,91
4401	M BRASIL - FPM	7,85	0,00	0,00	7,85
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.051,62	1.041,11	10,51
4404	M BRASIL - ITR	156,59	0,00	0,00	156,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.851,82	8.851,82	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	806.965,95	880.687,30	401.307,61	1.286.345,64
4704	M CEF - ISS - FIXO	190,30	7.873,75	7.827,39	236,66
4706	M CEF - ISS - FIXO	-43,29	5.194,29	6.955,78	-1.804,78
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	225,68	28.823,37	28.763,59	285,46
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	239,10	3.510,89	3.465,75	284,24
4812	M CEF - IPVA	50,00	41.012,39	41.012,39	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	85,38	2.077,13	2.068,59	93,92
4897	M CEF - IPTU 2015	4.972,70	121.799,34	120.003,50	6.768,54
6401	M BRASIL - FPM	49.719.576,18	0,00	0,00	49.719.576,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M BRASIL - IUM	198.888,95	1.041,11	0,00	199.930,06
6404	M BRASIL - ITR	4.304.418,56	0,00	0,00	4.304.418,56
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.473.326,88	8.851,82	0,00	31.482.178,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.911,60	0,00	0,00	4.911,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.366.322,63	200.090,59	800.000,00	9.766.413,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.252.949,04	7.827,39	0,00	4.260.776,43
6706	M CEF - ISS/06	4.776.648,19	6.955,78	0,00	4.783.603,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.636.586,18	28.763,59	0,00	2.665.349,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.238.246,98	3.465,75	0,00	4.241.712,73
6812	M CEF - IPVA	3.955.617,19	32.809,91	0,00	3.988.427,10
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.194.573,23	2.068,59	0,00	14.196.641,82
6897	M CEF - IPTU 2015	51.818.952,63	120.003,50	0,00	51.938.956,13
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	445,92	3.831,25	3.704,71	572,46
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.273,88	0,00	1.273,88
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.141,87	105,60	0,00	6.247,47
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.015,70	6.000,00	15,70
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,74	0,00	0,00	-1.016,74
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-552,38	2.496,00	2.496,00	-552,38
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.033,90	0,00	0,00	-3.033,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	211,71	0,00	0,00	211,71
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	10,64	0,00	0,00	10,64
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	5,84	0,00	0,00	5,84
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V CEF - FUNTRAN	239,10	2.646,47	2.604,99	280,58
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	50,28	31.595,00	31.595,00	50,28
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%	51,22	9.051,22	9.047,56	54,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-200,20	0,00	0,00	-200,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	10.780,00	10.780,00	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	248.012,80	248.012,80	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	8.290,63	8.290,63	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	616,22	616,22	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-12.177,98	67.661,85	67.661,85	-12.177,98
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	793,00	793,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	177,00	0,00	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	394,00	394,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	136,62	3.273,12	3.243,84	165,90
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-393,00	109.891,54	109.500,04	-1,50
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	701.828,03	701.828,03	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	600,00	600,00	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.306.735,46	0,00	0,00	1.306.735,46
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	238.399,99	3.704,71	0,00	242.104,70
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-69,84	0,00	1.273,88	-1.343,72
6449	V BRASIL - ICMS	24.270.910,62	0,00	0,00	24.270.910,62
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	235.923,33	0,00	105,60	235.817,73

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.216,47	0,00	0,00	97.216,47
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48.784,55	0,00	6.015,70	42.768,85
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	756,26	0,00	0,00	756,26
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	104.294,30	0,00	0,00	104.294,30
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.940,43	0,00	0,00	1.940,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	190.316,39	0,00	2.496,00	187.820,39
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.590,25	0,00	0,00	14.590,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.454,66	0,00	0,00	2.454,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	199.046,56	0,00	0,00	199.046,56
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.266,02	0,00	0,00	107.266,02
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.981,52	0,00	0,00	31.981,52
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.083,50	0,00	0,00	34.083,50
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	0,00	0,00	15.071,43
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.130.355,18	0,00	0,00	1.130.355,18
6701	V CEF - FUNTRAN	990.776,67	2.604,99	0,00	993.381,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	548.835,51	0,00	0,00	548.835,51
6734	V CEF - QESE	14.791.593,70	0,00	31.595,00	14.759.998,70
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.904.049,59	9.047,56	0,00	20.913.097,15
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	604.482,64	0,00	0,00	604.482,64
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.756.151,21	0,00	0,00	4.756.151,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	164.730,92	0,00	10.780,00	153.950,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	636.462,62	0,00	0,00	636.462,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.580.188,74	248.012,80	0,00	2.828.201,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.723,72	0,00	0,00	66.723,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	274.185,29	0,00	0,00	274.185,29
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V CEF - FUNTRAN	754.759,38	8.290,63	0,00	763.050,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.816,97	0,00	0,00	367.816,97
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	590.230,71	0,00	616,22	589.614,49
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	522.622,76	0,00	0,00	522.622,76
6825	V CEF - FUNSAU	1.644.589,19	0,00	67.661,85	1.576.927,34
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.113.525,55	793,00	0,00	2.114.318,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.195,16	0,00	0,00	377.195,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04	0,00	0,00	152.842,04
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V CEF - FUNCRI - IR	449.017,72	394,00	0,00	449.411,72
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEVISA	201.218,33	3.243,84	0,00	204.462,17
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41

**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 208/2015

Referente a 09 de novembro de 2015

Data: 11/11/2015 16:25:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,74	0,00	0,00	16,74
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,35	0,00	0,00	23,35
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.873.464,10	0,00	109.500,04	1.763.964,06
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	127.689,21	701.828,03	0,00	829.517,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	521.962,52	0,00	600,00	521.362,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>306.891.604,61</b>	<b>3.758.583,91</b>	<b>2.869.542,73</b>	<b>307.780.645,79</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>307.782.658,40</b>

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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 208/2015

Referente a 09 de novembro de 2015

Data: 11/11/2015 16:25:53

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	156.729,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.157,42
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	391,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	80.139,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	565,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.013,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.187,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.057,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.691,61
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.086,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.632,64
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	76,20
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	28,15
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.468,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.700,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.027,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.515,23
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.591,35
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.162,38
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	292,37
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	650,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.051,62
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	248.012,80
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	41.012,39
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.634,72
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.465,81
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	240,07
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.004,24
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	581,29
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	524,76
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.768,35
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	722,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	298,33
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	8.935,82
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	616,31
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	625.235,89
			-----
TOTAL			1.287.938,41
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	308,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	694,30
			-----
TOTAL			1.002,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.288.940,71

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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
<b>Orçamentárias</b>							
45/10	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	16.341,93
54/10	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	961,29
122/10	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	3.845,16
188/10	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	2.883,87
237/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	94619	701,25
250/8	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	94608	191,25
251/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	94597	2.295,00
297/10	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	4.806,45
453/12	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	7.602,25
455/65	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94640	624,00
457/6	2015	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	94623	394,81
475/11	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	94600	6.000,00
476/11	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	94600	8.100,00
477/11	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	94600	6.000,00
715/2	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94573	289,82
861/9	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	800,82
1896/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	94565	3.750,00
1896/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	94566	2.250,00
2442/9	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94653	4.806,45
2556/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	94614	26.360,00
3055/9	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	94646	54,40
3588/11	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	94600	6.000,00
4468/101	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	94595	564,57
6621/43	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94631	21.168,00
6621/44	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94631	14.112,00
7366/7	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	94591	300,00
9319/39	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94633	7.938,00
9319/40	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94633	5.292,00
9746/2	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	94589	37.469,04
10860/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	961,29
14810/4	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	961,29
14817/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	94626	2.786,77
14822/6	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	94626	4.260,98
15791/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	2.839,84
16441/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94569	10,00
16441/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94570	50,00
16751/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	94598	2.496,00
17258/16	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94567	450,00
17258/17	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94567	150,00
17377/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	94646	160,00
17377/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	94646	112,00
17497/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	94628	3.386,62
17765/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	94629	1.173,32
18114/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	94592	510,00
19382/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94587	386,40
19403/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	94622	4.300,00
19419/13	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94571	33.481,96
19419/14	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94571	1.466,93
19635/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	94594	314,00
19636/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	94564	950,00
20108/1	2015	15.452	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	94620	120,00
20118/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	94649	683,02
20357/1	2015	06.182	3.3.90.39.48	21791	CLAYTON MARTINEZ DA SILVA	94585	1.050,00
20629/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	94783	452,15
20630/1	2015	04.123	3.3.90.39.90	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	94784	300,00
20764/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94562	2.313,32
21122/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	21585	MB TEXTIL LTDA	94617	20.160,00
21138/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	94650	1.224,00
21198/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	18973	LEVIN COMERCIAL LTDA ME	94612	1.303,00
21206/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	18973	LEVIN COMERCIAL LTDA ME	94612	5.256,00
21237/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	94629	6.439,96
21242/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21819	TEM TEM COMERC. DE MERCAD. EM GERAL	94641	5.700,00
21243/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21819	TEM TEM COMERC. DE MERCAD. EM GERAL	94641	5.700,00
21246/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21819	TEM TEM COMERC. DE MERCAD. EM GERAL	94641	3.800,00
21257/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	94644	4.810,00
21259/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	94644	5.020,00
21304/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	94595	5.877,27
21386/1	2015	18.541	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	94637	1.657,00
23016/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	94621	1.224,00
23052/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17315	W.A DELBEN ME	94651	6.341,00
23256/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94588	8.113,20

**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 208/2015

Referente a 09 de novembro de 2015

Data: 11/11/2015 16:25:53

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23273/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	94586	6.480,00
23284/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94635	8.694,00
23284/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94635	5.796,00
23372/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	94590	2.100,00
23447/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	94593	160,00
23465/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20091	LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	94611	210,00
23506/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	94618	25.435,00
23508/1	2015	10.122	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	94624	535,00
23515/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	94639	124,48
23517/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	94638	174,81
23518/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	94624	2.274,00
23543/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	94599	2.789,50
23745/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	94563	800,00
23746/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	94609	1.000,00
23747/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	94610	1.000,00
23831/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	94574	1.121,76
						TOTAL	399.348,23
Extra-Orçamentárias							
107090/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94796	570,22
						TOTAL	570,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	399.918,45

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL