



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.390.031,77	Despesas Orçamentárias	7.258.216,68
Receitas ExtraOrçamentárias	368.082,06	Despesas ExtraOrçamentárias	2.038.264,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.332.386,38	Depositos em Bancos	23.792.828,94
SOMA	33.090.500,21	SOMA	33.089.310,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.158,01	Tesouraria - Saldo Atual	3.347,92
TOTAL	33.092.658,22	TOTAL	33.092.658,22

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	233.070,33	41.562,07	88,80	274.543,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	426.291,08	0,00	0,00	426.291,08
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	254.139,83	11.840,92	0,00	265.980,75
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.531.348,34	48.377,07	2.588.142,70	4.991.582,71
4401	M BRASIL - FPM	26.185,81	0,00	0,00	26.185,81
4403	M BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M BRASIL - ITR	82,36	0,00	0,00	82,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	407,78	17.271,45	17.271,45	407,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	487.367,39	8.735.315,62	8.733.223,69	489.459,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	737,61	19.013,82	18.928,42	823,01
4706	M CEF - ISS - FIXO	-1.669,46	163.726,48	163.606,92	-1.549,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.216,85	123.908,58	123.840,26	6.285,17
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.883,77	48.815,62	48.759,50	2.939,89
4812	M CEF - IPVA	50,00	85.793,46	75.419,30	10.424,16
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	788,00	0,00	838,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	180,54	43.047,41	42.947,37	280,58
4897	M CEF - IPTU 2015	12.236,58	2.551.182,40	0,00	2.563.418,98
6401	M BRASIL - FPM	51.787.636,57	0,00	0,00	51.787.636,57
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
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	31.519.409,30	17.271,45	0,00	31.536.680,75
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	5.443,83	0,00	0,00	5.443,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.778.194,69	2.618.231,52	6.000.000,00	6.396.426,21
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.321.532,13	18.928,42	0,00	4.340.460,55
6706	M CEF - ISS/06	4.859.230,37	163.606,92	0,00	5.022.837,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.697.719,39	123.840,26	0,00	2.821.559,65
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.253.090,23	4.351,69	0,00	4.257.441,92
6812	M CEF - IPVA	4.058.607,57	28.967,72	0,00	4.087.575,29
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.226.173,77	42.947,37	0,00	14.269.121,14
6897	M CEF - IPTU 2015	52.293.352,19	0,00	2.336.610,95	49.956.741,24
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.867,59	56.258,46	56.210,58	4.915,47
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	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.263,17	1.000,00	1.000,00	6.263,17
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	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	-0,04	0,00	0,00	-0,04
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-632,39	0,00	4.000,00	-4.632,39
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.033,90	0,00	0,00	-3.033,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,55	0,00	0,00	23,55
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	211,69	0,00	0,00	211,69
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V CEF - FUNTRAN	431,86	15.309,59	15.274,21	467,24
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	328.141,30	328.141,30	50,00
4734	V CEF - QSE	50,28	600.000,00	600.000,28	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%	59,76	40.900,54	40.898,10	62,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-175,80	1.436,31	1.415,57	-155,06
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	51,00	0,00	0,00	51,00
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	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.125.424,86	2.125.424,88	49,98
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	0,00	10.374,16	-10.324,16
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	1.568,00	1.568,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.177,98	1.064.362,65	1.064.362,65	-5.177,98
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	11.361,50	0,00	10.661,50	700,00
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	50,00	175,00	0,00	225,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,05	590,00	590,00	50,05
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	44.213,22	0,00	0,00	44.213,22
4864	V CEF - DEVISA	210,06	1.775,74	1.756,22	229,58
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	16,79	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	23,41	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	5.902,95	1.255.165,84	1.256.557,54	4.511,25
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	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	60.612,64	0,00	0,00	60.612,64
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	244.974,72	5.081,35	0,00	250.056,07
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	448.656,28	0,00	0,00	448.656,28
6449	V BRASIL - ICMS	27.672.670,60	0,00	0,00	27.672.670,60
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	195.852,44	0,00	1.000,00	194.852,44
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.135,57	0,00	0,00	97.135,57



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	42.768,85	0,00	0,00	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	103.277,60	0,00	0,00	103.277,60
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.756,14	0,00	0,00	181.756,14
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.310,25	0,00	0,00	13.310,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82,04	0,00	0,00	82,04
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	112,81	0,00	0,00	112,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	647.439,08	0,00	0,00	647.439,08
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.082,41	0,00	0,00	2.082,41
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	31.981,54	0,00	0,00	31.981,54
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 ROYALTIERS	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	988.416,36	0,00	12.804,29	975.612,07
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	3.758.835,51	0,00	328.141,30	3.430.694,21
6734	V CEF - QESE	14.803.146,50	385.180,28	600.000,00	14.588.326,78
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.971.864,97	40.898,10	0,00	21.012.763,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	606.160,27	1.415,57	0,00	607.575,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.643.692,81	0,00	0,00	4.643.692,81
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	274.128,15	0,00	0,00	274.128,15
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.080,21	0,00	0,00	155.080,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	640.842,10	402.229,75	0,00	1.043.071,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.858.017,75	2.125.424,88	0,00	4.983.442,63
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V CEF - FUNTRAN	785.564,96	10.374,16	0,00	795.939,12
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	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
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	579.508,75	0,00	0,00	579.508,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	522.622,76	0,00	1.568,00	521.054,76
6825	V CEF - FUNSAU	1.615.082,32	0,00	1.064.362,65	550.719,67
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	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.115.371,55	10.661,50	0,00	2.126.033,05
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	377.552,16	0,00	0,00	377.552,16
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	439.405,99	590,00	0,00	439.995,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEVISA	207.159,39	1.756,22	0,00	208.915,61
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96

**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 211/2015

Referente a 12 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 10:36:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	762,78	0,00	111.909,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	763,16	0,00	111.965,18
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	3.474,83	0,00	509.800,70
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	16,79	-0,05
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,35	0,00	23,41	-0,06
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	16,20	0,00	2.376,17
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	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	1.782.391,58	0,00	1.255.165,84	527.225,74
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	521.362,52	0,00	0,00	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 - EMENDÁ PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	1.033,67	0,00	151.651,22
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>316.506.574,23</b>	<b>23.792.828,94</b>	<b>29.332.386,38</b>	<b>310.967.016,79</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>310.970.364,71</b>

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	132.970,42
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.280,00
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	101.139,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.954,62
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	83.999,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.527,22
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	197.651,87
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.505,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.257,36
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.497,34
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.185,66
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	191,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	43,70
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	342,33
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.079,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.742,91
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.475,45
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.803,32
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	175,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	510,00
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	102,00
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	762,78
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	763,16
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.474,83
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	16,20
412	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS EMENDA PARLAM AQ PROD MÉDICOS	1.033,67
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	479,30
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	269,90
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.524.426,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.279,78
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.855,96
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	590,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.235,09
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	506,87
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.738,70
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.078,76
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	250,11
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.008,69
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.340,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	968,36
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	40.900,54
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-510,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	58.331,98
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.436,31
TOTAL			3.390.031,77
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.915,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	976,61
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	282.326,69
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	81.863,48
TOTAL			368.082,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.758.113,83



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 12 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
Orçamentárias							
210/10	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	96450	7.800,00
339/10	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	96194	3.723,10
478/64	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96221	2.973,76
3715/9	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96382	439.900,31
6859/7	2015	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	96218	595,00
9728/6	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96399	3.514,92
9732/6	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96399	3.514,92
10256/5	2015	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	96397	3.152,41
14852/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96192	239,52
17723/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96175	2.082,50
17739/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96177	3.240,00
20118/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	96449	163,83
20766/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	96404	3.183,20
21213/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96193	214.820,00
21316/19	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96393	27.429,50
21316/20	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96393	16.318,50
21316/21	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96393	1.588,33
21387/1	2015	15.452	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	96390	682,00
23087/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	21105	RZCOM COMUNICACAO VISUAL - EIRELI -	96402	1.568,00
23232/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	96207	106,32
23305/1	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	96178	386.844,85
23318/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.838,68
23318/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.827,84
23318/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.812,85
23318/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.803,07
23318/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.785,29
23318/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	12.766,43
23318/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	7.698,25
23318/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	6.420,21
23318/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96208	5.150,54
23373/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96202	3.950,00
23504/5	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	96180	4.028,43
23504/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	96180	18.524,10
23521/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21877	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	96396	613,41
23544/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	96199	1.969,96
23683/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	34.496,22
23684/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	3.775,25
23685/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	3.640,77
23686/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	1.649,02
23687/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	3.208,31
23688/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	18.599,62
23689/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	45.738,30
23690/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	50.143,96
23691/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96405	81.863,48
23692/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	87.107,40
23693/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	19.100,82
23694/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	107.701,89
23695/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	14.592,21
23696/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	20.602,89
23697/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	60.450,45
23698/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	281.753,88
23699/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	967.773,82
23700/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	328.141,30
23701/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	157.632,23
23702/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	333.408,36
23703/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	2.611,19
23704/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	78.155,90
23705/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	12.707,61
23706/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	18.607,76
23707/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	23.664,42
23708/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	155.027,04
23709/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	29.787,33
23710/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	63.756,99
23711/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	20.320,16
23712/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	17.893,92
23713/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	141.488,07
23714/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	83.567,32
23715/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	5.514,93
23716/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	57.416,62
23717/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	9.004,62
23718/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	16.788,91

**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 211/2015

Referente a 12 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 10:36:27

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23719/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96451	282.326,69
23720/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	71.115,62
23721/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	7.734,31
23722/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	18.318,35
24797/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	96176	2.000,00
24798/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21472	ISABEL CRISTINA DA SILVA ALVARENGA	96222	2.000,00
24887/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	96197	95.056,86
24888/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	96197	32.954,69
24894/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	96456	-330,00
25178/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	96217	1.000,00
25810/1	2015	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96389	960.649,47
25811/1	2015	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96223	1.178.978,89
25812/1	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	96179	88,80
TOTAL							7.258.216,68
Extra-Orçamentárias							
107018/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	96448	258,00
107019/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	96191	114,89
107022/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96188	191.303,89
107023/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	96403	17,67
107025/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96188	14.863,48
107026/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96188	1.704,09
107104/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	96409	1.829.591,96
107151/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96407	410,70
TOTAL							2.038.264,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.296.481,36

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL