



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.471.323,10	Despesas Orçamentárias	3.820.997,82
Receitas ExtraOrçamentárias	196.911,83	Despesas ExtraOrçamentárias	806,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.443.556,00	Depositos em Bancos	14.290.487,19
SOMA	18.111.790,93	SOMA	18.112.291,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.657,33	Tesouraria - Saldo Atual	2.157,23
TOTAL	18.114.448,26	TOTAL	18.114.448,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	139.757,38	3.419,64	0,00	143.177,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.307,38	20.450,25	0,00	76.757,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	236.747,27	50.456,46	0,00	287.203,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.679.595,81	16.723,80	0,00	4.696.319,61
4401	M BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	75,02	0,00	0,00	75,02
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.255,53	118.225,53	30,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.865.630,28	2.865.630,28	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	104,35	226,55	226,55	104,35
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.984,16	1.047.919,20	1.052.365,54	-16.430,50
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.656,74	3.134.027,98	3.133.973,08	1.711,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.031,36	45.877,15	45.830,79	2.077,72
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	896,68	56.611,27	56.564,91	943,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.870,24	6.850,46	6.749,20	1.971,50
4812	M CEF - IPVA	50,42	135.325,75	135.325,75	50,42
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	388,90	830,62	825,74	393,78
4897	M CEF - IPTU 2015	37.162,32	489.261,26	484.200,70	42.222,88
6401	M BRASIL - FPM	51.423.384,82	0,00	0,00	51.423.384,82
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M BRASIL - ITR	3.686.985,49	0,00	0,00	3.686.985,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.699.451,28	118.225,53	0,00	28.817.676,81
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	816.823,84	0,00	181,24	816.642,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.406,40	0,00	0,00	3.406,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.122.623,45	535.464,47	1.000.000,00	8.658.087,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.372.668,08	0,00	2.898.172,44	3.474.495,64
6706	M CEF - ISS/06	8.791.008,42	45.830,79	0,00	8.836.839,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.349.725,17	56.564,91	0,00	1.406.290,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.873.728,97	6.749,20	0,00	4.880.478,17
6812	M CEF - IPVA	3.680.033,20	108.260,60	0,00	3.788.293,80
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	0,00	0,00	2.191,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.710.676,47	825,74	0,00	13.711.502,21
6897	M CEF - IPTU 2015	61.944.795,91	484.200,70	0,00	62.428.996,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.191.378,63	1.191.378,63	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.382,50	2.480,71	2.373,21	1.490,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.781,00	972,00	0,00	-809,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	357,00	143,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.543,49	0,00	0,00	2.543,49
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-3.700,94	2.128,00	2.128,00	-3.700,94
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	773,05	0,00	0,00	773,05
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	469,01	0,00	0,00	469,01
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.181,88	0,00	0,00	416.181,88
4701	V CEF - FUNTRAN	919,86	2.945,78	2.905,52	960,12
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	1.100,00	1.100,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	64,64	0,00	0,00	64,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	180,54	86,84	85,62	181,76
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	-19.126,00	0,00	0,00	-19.126,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	0,00	0,00	50,20
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	7.300,99	7.300,99	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	225,00	225,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	574,39	15.940,08	15.940,08	574,39
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	5.635,84	2.353,40	7.939,24	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	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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	335,48	2.362,76	2.342,02	356,22
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	-310,94	6.358,07	6.358,07	-310,94
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	52,95	0,00	0,00	52,95
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
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	14.851,81	0,00	0,00	14.851,81
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	-8.170,80	188.613,86	189.513,86	-9.070,80
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-14.851,81	0,00	0,00	-14.851,81
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.988.320,51	1.191.378,63	0,00	5.179.699,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	136.740,56	2.373,21	0,00	139.113,77
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V BRASIL - ICMS	13.558.245,10	2.303.070,70	0,00	15.861.315,80
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	70.556,93	0,00	0,00	70.556,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	195.069,22	0,00	972,00	194.097,22
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.329,65	357,00	0,00	86.686,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.410,04	0,00	0,00	2.410,04
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	218.433,54	0,00	2.128,00	216.305,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.477,50	0,00	0,00	21.477,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.764,62	0,00	0,00	5.764,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	0,00	6.543,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.695,43	0,00	0,00	632.695,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.921,33	0,00	0,00	58.921,33
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.668,42	0,00	0,00	43.668,42
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.044,65	0,00	0,00	416.044,65
6701	V CEF - FUNTRAN	1.431.578,14	2.905,52	0,00	1.434.483,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	176.524,67	0,00	0,00	176.524,67
6734	V CEF - QESE	15.454.423,09	0,00	1.100,00	15.453.323,09
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.258.183,33	0,00	0,00	20.258.183,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	583.743,69	85,62	0,00	583.829,31
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	340.508,81	0,00	0,00	340.508,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	165.501,33	0,00	0,00	165.501,33
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.677,23	0,00	0,00	1.269.677,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	430.272,99	7.300,99	0,00	437.573,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	751.062,22	0,00	0,00	751.062,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.300,13	0,00	225,00	558.075,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	429.880,11	0,00	0,00	429.880,11
6825	V CEF - FUNSAU	3.353.510,47	0,00	15.940,08	3.337.570,39
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.056.969,01	7.939,24	0,00	2.064.908,25
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.403,00	0,00	0,00	364.403,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	544.091,45	0,00	0,00	544.091,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	197.318,81	2.342,02	0,00	199.660,83
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75

**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 176/2015

Referente a 22 de setembro de 2015

Data: 24/09/2015 16:31:52

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	23.374,28	0,00	6.358,07	17.016,21
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.752,84	0,00	0,00	58.752,84
6887	V CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,04	0,00	0,00	7,04
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	10,41	0,00	0,00	10,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.030.996,50	0,00	188.613,86	2.842.382,64
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	0,00	0,00	917.757,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	130.047,52	0,00	0,00	130.047,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		312.909.024,61	14.290.487,19	13.443.556,00	313.755.955,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.758.113,03

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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 176/2015

Referente a 22 de setembro de 2015

Data: 24/09/2015 16:31:52

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	33.195,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	23.547,85
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.940,36
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.391,47
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.465,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.814,09
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.884,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	238,00
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.652,89
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	29,58
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.912,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	171,28
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	-2.239,85
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	27,30
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.066,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.784.088,46
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-556.817,69
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.019,84
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.099,20
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	28.709,46
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.741,89
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	52.832,36
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.191.378,63
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	17,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	53,26
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.037,12
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	506,85
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	2.239,85
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	478,11
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.727,48
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	1.170,40
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	286,65
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	560.691,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,84
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
			TOTAL
			4.471.323,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	196.488,91
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	422,92
			TOTAL
			196.911,83
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			4.668.234,93

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**INDAIATUBA 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 176/2015

Referente a 22 de setembro de 2015

Data: 24/09/2015 16:31:52

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78802	4.464,16
597/9	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	163.162,57
598/8	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	657.018,61
599/8	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	7.585,00
600/8	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	478.193,85
605/16	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	152.098,13
605/17	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78808	1.675.914,92
855/10	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78806	111.344,32
997/9	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78806	74.229,54
1632/7	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	78837	2.600,00
3715/7	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	78836	443.163,86
4468/85	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	3.082,56
4468/86	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	3.548,69
4468/87	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	3.220,92
4468/88	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	1.182,62
4468/89	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	805,20
4468/90	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	78819	757,83
6799/5	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	78825	2.128,00
7203/4	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	78803	950,00
7204/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	78803	980,00
7206/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	78805	225,00
14860/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	78870	551,31
14861/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	78871	190,00
15796/1	2015	16.482	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	78832	525,00
16115/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	78872	4.693,00
16116/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	78869	630,89
16117/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	78868	1.484,93
16713/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	78831	1.240,00
16786/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	78833	1.100,00
17330/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78862	891,97
17378/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18782	LUCIANO BETIATE	78859	3.100,00
17379/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18108	MUCIO MORAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS	78860	2.000,00
17492/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	78829	1.412,26
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	78879	-500,00
18417/1	2015	13.392	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	78838	227,58
20089/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	78861	366,10
20094/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	78826	7.129,00
20163/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	78817	220,00
20173/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	78818	1.500,00
20180/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	78840	700,00
20181/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	78839	100,00
20247/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	78830	1.400,00
20283/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	78816	180,00
20627/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	78841	2.000,00
20628/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	78842	2.000,00
20629/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	78834	900,00
20630/1	2015	04.123	3.3.90.39.90	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	78835	300,00
						TOTAL	3.820.997,82
Extra-Orçamentárias							
105977/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78864	806,02
						TOTAL	806,02
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.821.803,84

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL