

**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 219/2015

Referente a 24 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 10:44:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.888.969,99	Despesas Orçamentárias	249.053,29
Receitas ExtraOrçamentárias	1.769.133,17	Despesas ExtraOrçamentárias	436,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.508.388,05	Depositos em Bancos	42.916.595,34
SOMA	43.166.491,21	SOMA	43.166.085,30
Tesouraria - Saldo Anterior	1.676,68	Tesouraria - Saldo Atual	2.082,59
TOTAL	43.168.167,89	TOTAL	43.168.167,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	269.294,68	743,40	0,00	270.038,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.958,10	6.882.535,34	2.080.804,65	4.892.688,79
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	65.433,50	0,00	65.433,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	426.070,42	18.974,72	65.439,50	379.605,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.181.720,19	50.652,49	402.129,20	4.830.243,48
4401	M BRASIL - FPM	30.397,71	0,00	0,00	30.397,71
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	0,00	499,20
4403	M BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M BRASIL - ITR	-5.719,22	8.310,30	0,00	2.591,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	443.645,83	468.354,75	-24.708,92
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.121.943,12	3.121.943,12	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.636,18	197.207,78	197.587,46	-4.015,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.747,02	3.905,87	3.880,25	1.772,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.089,87	1.207,24	1.197,48	-2.080,11
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	884,48	163.319,76	163.256,32	947,92
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	857,64	5.334,26	5.257,40	934,50
4812	M CEF - IPVA	50,00	57.272,99	51.545,69	5.777,30
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	340,36	656,64	651,76	345,24
4897	M CEF - IPTU 2015	43.169,68	10.409.652,14	10.402.280,59	50.541,23
6401	M BRASIL - FPM	52.121.005,37	0,00	0,00	52.121.005,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	0,00	0,00	5.030.541,73
6403	M BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M BRASIL - ITR	4.321.039,16	0,00	8.310,30	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	31.997.370,83	468.354,75	0,00	32.465.725,58
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M BRASIL - IPVA	835.123,84	0,00	0,00	835.123,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	5.951,05	0,00	0,00	5.951,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.425.235,25	0,00	37.897,76	12.387.337,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.851.235,92	3.880,25	0,00	4.855.116,17
6706	M CEF - ISS/06	8.807.895,27	1.197,48	0,00	8.809.092,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.206.616,73	163.256,32	0,00	3.369.873,05
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.288.931,24	5.257,40	0,00	4.294.188,64
6812	M CEF - IPVA	4.337.558,63	40.091,09	0,00	4.377.649,72
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.295.522,13	651,76	0,00	14.296.173,89
6897	M CEF - IPTU 2015	36.384.579,14	10.402.280,59	10.003.002,54	36.783.857,19
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.253.671,29	1.253.671,29	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.441,14	2.325,04	2.126,68	1.639,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.623,72	400.000,00	400.000,00	2.623,72
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	11.795,62	11.795,62	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	24.000,00	24.000,00	47,10
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	172,81	164,96	7,85
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.545,70	1.530,00	15,70



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	88,60	645,90	645,90	88,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.156,72	0,00	0,00	-1.156,72
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85	4.723,55	5.700,00	-968,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,85	6.473,55	6.450,00	31,40
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	139.480,34	0,00	139.485,34
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	810,06	2.306,89	2.281,27	835,68
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	10.423,49	32.874,00	32.874,00	10.423,49
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%	64,64	0,00	0,00	64,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1,44	0,00	0,00	-1,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	0,00	448,63	-398,63
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,90	0,00	0,00	49,90
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	9.874,66	9.874,66	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	5.528,45	5.528,45	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	785,00	785,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.982,86	4.199.251,83	4.199.621,83	2.612,86
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	-4.424,00	4.500,00	0,00	76,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	39.638,50	39.638,50	50,00
4864	V CEF - DEVISA	341,58	49.673,77	98.416,12	-48.400,77
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,90	0,00	0,05	66,85
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,06	73,35
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	15.372,38	0,00	3.002,54	12.369,84
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	955.961,59	1.253.671,29	0,00	2.209.632,88
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	267.709,00	2.126,68	0,00	269.835,68
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	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V BRASIL - ICMS	27.825.794,19	2.507.813,79	0,00	30.333.607,98
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	183.535,44	400.000,00	0,00	583.535,44



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	105.668,38	11.795,62	0,00	117.464,00
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45	24.000,00	0,00	44.814,45
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11	0,00	172,81	591,30
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	0,00	101.350,10
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	1.545,70	1.924,73
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	167.949,62	0,00	645,90	167.303,72
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.102,92	0,00	0,00	14.102,92
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.797,74	0,00	4.723,55	1.074,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.578,51	0,00	6.473,55	104,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	534.633,03	0,00	0,00	534.633,03
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	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	139.480,34	-807,06
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
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
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	1.680.162,25	0,00	0,00	1.680.162,25
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V CEF - FUNTRAN	898.791,35	2.281,27	0,00	901.072,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V CEF - QESE	14.932.112,96	0,00	32.874,00	14.899.238,96
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
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%	21.031.894,45	0,00	0,00	21.031.894,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.479,41	0,00	0,00	611.479,41
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.249.434,92	0,00	0,00	4.249.434,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	0,00	0,00	191.953,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.370,85	0,00	0,00	136.370,85
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.039.207,85	0,00	0,00	1.039.207,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	0,00	3.809.009,87
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	848.909,42	9.874,66	0,00	858.784,08
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	818.441,13	0,00	0,00	818.441,13
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	354.644,57	0,00	0,00	354.644,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	578.256,83	0,00	5.528,45	572.728,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	517.221,91	0,00	785,00	516.436,91
6825	V CEF - FUNSAU	4.620.403,37	0,00	2.118.316,41	2.502.086,96
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	2.129.917,41	0,00	3.928,00	2.125.989,41
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	377.902,16	0,00	0,00	377.902,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V CEF - FUNCRI - IR	421.603,97	0,00	34.138,50	387.465,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEVISA	224.693,67	0,00	47.681,51	177.012,16
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 219/2015

Referente a 24 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 10:44:30

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	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31
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	509.800,70	0,00	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	-0,05	0,05	0,00	0,00
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,06	0,00	0,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	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	1.204.651,83	0,00	0,00	1.204.651,83
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	519.962,52	0,00	0,00	519.962,52
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	151.651,22	0,00	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	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	336.116,07	0,00	0,00	336.116,07
TOTAL DE BANCOS		312.149.586,86	42.916.595,34	35.508.388,05	319.557.794,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.559.876,74

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	288.089,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	51.375,38
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	854.343,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.582,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.578,87
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.447,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	-2.818,26
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.530,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.858,87
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.640,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.715,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	204,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,27
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	104,91
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.194,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.073,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	56.476,95
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.976,68
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.856,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	143.837,45
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.168,58
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.479,32
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.110,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	392,85
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	315,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	11.795,62
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.043.522,35
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-608.704,47
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.583,79
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.918,95
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.124,31
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.424,86
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	51.296,46
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.253.671,29
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.180,17
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	152,28
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	28,22
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	343,24
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.506,59
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	804,08
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	11.198,40
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	762,58
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	133,74
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	622,35
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	471.464,04

TOTAL			5.888.969,99
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	116.751,94
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	396,70
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	39.250,06
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.554.620,49
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	57.544,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	569,58

TOTAL			1.769.133,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.658.103,16

**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 219/2015

Referente a 24 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 10:44:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 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							
44/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	99700	2.112,00
708/1	2015	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99692	482,20
1075/12	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99684	2.237,85
1884/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	99526	1.167,00
1885/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99535	2.687,00
1886/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99524	1.267,00
1887/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99517	1.300,00
1888/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99529	1.000,00
1889/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99664	1.329,00
1890/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99669	1.000,00
1891/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99527	2.400,00
1897/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99530	765,00
1898/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99516	765,00
4288/8	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	99672	2.725,00
10357/5	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99522	3.955,50
14733/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	99518	440,00
14875/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	99518	1.210,00
14875/6	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	99518	1.306,25
17446/4	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99693	7.845,46
17879/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	99515	2.135,00
18402/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	99531	164,96
20100/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	21779	TEMA ASSISTENCIA TECNICA COM.EQUIP.	99695	545,00
20319/2	2015	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	99532	653,85
20395/2	2015	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	99532	1.830,90
20463/1	2015	10.304	4.4.90.52.35	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	99650	448,63
20464/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	99655	806,82
20673/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	99521	2.090,00
20800/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	99537	480,00
21212/12	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99523	1.880,00
22928/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99687	1.122,54
23099/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99690	1.122,54
23272/9	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	99597	4.694,64
23420/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	99644	32.874,00
23427/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	99694	124,80
23462/1	2015	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99687	561,27
23516/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	99525	50,72
23601/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	99597	16.909,83
23765/1	2015	10.305	3.3.90.30.28	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	99661	785,00
23770/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	99633	2.990,00
24160/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	864	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	99536	645,10
24203/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	99675	274,00
24817/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99687	561,27
24818/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	99647	371,90
24866/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	99676	342,50
24930/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99711	39.638,50
24940/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	99528	370,00
26149/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99697	66.300,00
26163/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	99658	22.357,26
26168/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	99679	9.928,00
TOTAL							249.053,29
Extra-Orçamentárias							
107225/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	99696	436,67
TOTAL							436,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							249.489,96

INDAIATUBA, 24 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 219/2015

Referente a 24 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 10:44:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL