

**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 220/2015

Referente a 25 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 15:27:37

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.761.610,49	Despesas Orçamentárias	1.402.906,22
Receitas ExtraOrçamentárias	3.735,31	Despesas ExtraOrçamentárias	569,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.198.946,28	Depositos em Bancos	18.560.902,69
SOMA	19.964.292,08	SOMA	19.964.378,49
Tesouraria - Saldo Anterior	2.082,59	Tesouraria - Saldo Atual	1.996,18
TOTAL	19.966.374,67	TOTAL	19.966.374,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	270.038,08	21.327,33	163.106,63	128.258,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.892.688,79	3.231.025,55	0,00	8.123.714,34
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	65.433,50	0,00	0,00	65.433,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	379.605,64	16.839,30	0,00	396.444,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.830.243,48	27.272,41	3.494,70	4.854.021,19
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	2.591,08	0,00	0,00	2.591,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-24.708,92	24.708,92	0,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.015,86	1.126.898,76	1.139.410,96	-16.528,06
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.772,64	2.156,10	2.136,58	1.792,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.080,11	4.097,92	4.078,40	-2.060,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	947,92	473.772,58	473.705,48	1.015,02
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	934,50	22.143,91	21.971,89	1.106,52
4812	M CEF - IPVA	5.777,30	43.215,14	43.215,14	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	345,24	13.475,34	13.443,62	376,96
4897	M CEF - IPTU 2015	50.541,23	990.096,56	981.376,00	59.261,79
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	4.312.728,86	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	32.465.725,58	0,00	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. TESOURO NAC	5.951,05	0,00	0,00	5.951,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.387.337,49	0,00	1.023.452,83	11.363.884,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.855.116,17	2.136,58	0,00	4.857.252,75
6706	M CEF - ISS/06	8.809.092,75	4.078,40	0,00	8.813.171,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.369.873,05	473.705,48	0,00	3.843.578,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.294.188,64	21.971,89	0,00	4.316.160,53
6812	M CEF - IPVA	4.377.649,72	34.572,11	0,00	4.412.221,83
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.296.173,89	13.443,62	0,00	14.309.617,51
6897	M CEF - IPTU 2015	36.783.857,19	981.376,00	0,00	37.765.233,19
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.639,50	3.265,15	3.248,05	1.656,60
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	1.071,70	1.056,00	2.639,42
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	403,15	403,15	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	88,60	5.774,85	57,20	5.806,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.156,72	1.172,42	0,00	15,70



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-968,60	0,00	0,00	-968,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	139.485,34	0,00	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	835,68	33.491,94	33.413,86	913,76
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	2.644.818,16	2.644.818,16	50,00
4734	V CEF - QSE	10.423,49	1.009,89	11.383,38	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%	64,64	38.876,72	38.873,06	68,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1,44	0,00	0,00	-1,44
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	-398,63	3.029,70	3.029,70	-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	5.519,65	5.519,65	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	9.522,84	9.522,84	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	18.765,40	18.765,40	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.612,86	28.267,60	28.267,60	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	76,00	3.110,40	3.136,40	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	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	362,00	360,78	51,22
4864	V CEF - DEVISA	-48.400,77	2.711,23	2.679,51	-48.369,05
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	3.783.419,12	3.783.419,12	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	66,85	0,00	0,00	66,85
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,35	0,00	0,00	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	12.369,84	597.593,51	599.505,76	10.457,59
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	500,00	500,00	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	2.209.632,88	0,00	0,00	2.209.632,88
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	269.835,68	3.248,05	0,00	273.083,73
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	30.333.607,98	0,00	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	583.535,44	0,00	1.071,70	582.463,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.464,00	0,00	403,15	117.060,85
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.814,45	0,00	0,00	44.814,45
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	591,30	0,00	0,00	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	1.924,73	0,00	0,00	1.924,73
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	167.303,72	0,00	5.774,85	161.528,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.102,92	0,00	1.172,42	12.930,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.074,19	0,00	0,00	1.074,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	104,96	0,00	0,00	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	-807,06	0,00	0,00	-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	901.072,62	0,00	27.473,05	873.599,57
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	2.644.818,16	785.876,05
6734	V CEF - QESE	14.899.238,96	0,00	1.009,89	14.898.229,07
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	38.873,06	0,00	21.070.767,51
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	3.029,70	133.341,15
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	5.519,65	61.606,65
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	858.784,08	9.522,84	0,00	868.306,92
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	11.800,00	92.755,76
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	572.728,38	0,00	18.765,40	553.962,98
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	516.436,91	0,00	0,00	516.436,91
6825	V CEF - FUNSAU	2.502.086,96	0,00	28.267,60	2.473.819,36
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-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.125.989,41	0,00	2.265,40	2.123.724,01
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/SES-FA-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	387.465,47	360,78	0,00	387.826,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEVISA	177.012,16	2.679,51	0,00	179.691,67
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
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	3.783.419,12	3.783.419,12	5.238.976,86
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20

**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 220/2015

Referente a 25 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 15:27:37

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
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	1.204.651,83	0,00	594.504,34	610.147,49
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	500,00	519.462,52
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	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		319.557.794,15	18.560.902,69	18.198.946,28	319.919.750,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.921.746,74

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	457.000,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	221,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	89.754,91
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.551,43
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.863,13
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.616,72
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	468.708,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.432,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.531,13
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.009,01
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	549,97
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.182,31
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.778,37
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.999,02
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.145,38
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	650,54
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	263,35
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.688,62
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.137,73
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	161,88
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	722,57
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	478,15
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	262,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.806,88
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.679,29
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	196,96
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.367,40
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.876,72
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,10
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	590.914,30
		TOTAL	1.761.610,49
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.291,14
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	444,17
		TOTAL	3.735,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.765.345,80

INDAIATUBA, 25 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							
448/89	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99832	123,64
448/90	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99832	123,64
448/91	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99832	30,91
455/69	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99836	897,00
478/61	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	99804	663,77
593/10	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	99831	484,59
4123/8	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	99745	948,00
6173/12	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99748	359,00
6853/2	2015	12.361	3.3.90.35.01	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	99788	3.407,50
7203/6	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99751	1.160,00
7204/6	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99751	1.400,00
7206/6	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99753	295,00
14546/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	99800	1.576,30
14819/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99761	1.009,89
14839/4	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	99755	11.800,00
16429/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
16431/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.830,40
16432/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
16792/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17331/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17332/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17334/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17335/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17337/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	3.328,00
17339/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	99764	1.664,00
17457/13	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	99829	314,59
20292/2	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99750	220,00
20632/4	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99749	403,15
20742/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21720	ALLAN MARCEL CASSEMIRO DE BARROS	99747	1.165,20
21316/32	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99826	12.375,00
21316/33	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99826	12.400,00
21316/34	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99826	1.966,50
21401/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	99757	13.440,00
22475/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99775	96.314,94
22476/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99775	94.957,24
22477/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99775	36.871,87
22913/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	7844	FUNDAÇÃO DE DESENV. DA PESQUISA DO	99801	1.350,00
23084/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	99808	500,00
23259/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	99774	4.287,50
23271/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	99786	3.029,70
23331/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	99835	1.474,50
23341/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	99787	170,70
23342/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	99746	840,00
23353/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99830	19.830,40
23410/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	99797	108,00
23472/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	99757	640,00
23526/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	99798	290,40
23527/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	99798	119,95
24089/1	2015	13.392	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	99841	908,27
24108/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	99757	640,00
24822/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	99815	480,00
24835/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	99794	30.140,00
24836/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	99815	380,00
24877/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21901	DEOLINDA CATARINA FRANÇA DE VILHENA	99781	1.850,00
24938/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	99979	1.136,40
24941/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	99815	270,00
25197/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	99794	232.456,05
25198/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	99794	232.458,38
25199/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	99825	5.846,00
25332/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21915	KAREN BUCCA SENTOMA - 41210097893	99805	4.000,00
25836/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21920	LUDOVICO GROTO JUNIOR	99810	1.500,00
26156/1	2015	04.131	3.3.90.35.99	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	99809	47.668,00
26230/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	1338	CLAUDIO TOMESANI & CIA LTDA	99756	20.154,50
26557/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	99802	2.000,00
26558/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	99803	500,00
26559/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	99824	160,00
26562/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	99806	1.100,00
26564/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	99807	400,00
26575/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	99791	27.600,20
26576/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99837	1.560,00
26618/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	99978	2.000,00

**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 220/2015

Referente a 25 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 15:27:37

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26649/1	2015	08.243	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	99754	287,36
26689/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	99785	429.999,96
26721/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99837	11.591,82
						TOTAL	1.402.906,22
Extra-Orçamentárias							
107234/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	99983	569,58
						TOTAL	569,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.403.475,80

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL