



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	684.134,16	Despesas Orçamentárias	636.619,73
Receitas ExtraOrçamentárias	10.758,69	Despesas ExtraOrçamentárias	444,17
		Despesas Restos à Pagar	257.688,12
Retiradas de Bancos	17.897.347,89	Depositos em Bancos	17.697.568,04
SOMA	18.592.240,74	SOMA	18.592.320,06
Tesouraria - Saldo Anterior	1.996,18	Tesouraria - Saldo Atual	1.916,86
TOTAL	18.594.236,92	TOTAL	18.594.236,92

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	128.258,78	5.549,25	0,00	133.808,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.123.714,34	41.276,18	0,00	8.164.990,52
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	65.433,50	0,00	0,00	65.433,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	396.444,94	17.293,69	0,00	413.738,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.854.021,19	19.967,53	62.944,56	4.811.044,16
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
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.528,06	5.346.620,02	5.345.260,88	-15.168,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.792,16	4.677,12	4.649,06	1.820,22
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.060,59	3.177,04	3.148,98	-2.032,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.015,02	59.657,51	59.597,73	1.074,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.106,52	48.998,44	48.616,58	1.488,38
4812	M CEF - IPVA	5.777,30	131.211,35	136.938,65	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	376,96	10.045,14	10.029,28	392,82
4897	M CEF - IPTU 2015	59.261,79	420.532,84	419.945,11	59.849,52
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	11.363.884,66	5.071.408,96	0,00	16.435.293,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.857.252,75	4.649,06	0,00	4.861.901,81
6706	M CEF - ISS/06	8.813.171,15	3.148,98	0,00	8.816.320,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.843.578,53	11.484,68	0,00	3.855.063,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.316.160,53	48.616,58	0,00	4.364.777,11
6812	M CEF - IPVA	4.412.221,83	55.714,31	0,00	4.467.936,14
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.309.617,51	10.029,28	0,00	14.319.646,79
6897	M CEF - IPTU 2015	37.765.233,19	419.945,11	0,00	38.185.178,30
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.656,60	3.578,56	3.506,74	1.728,42
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	2.639,42	0,00	0,00	2.639,42
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	5.806,25	0,00	5.767,00	39,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-968,60	0,00	0,00	-968,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	913,76	5.271,93	5.236,55	949,14
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	105.733,39	105.733,39	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	3.201,25	3.201,25	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%	68,30	19.243,44	19.242,22	69,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1,44	168,56	0,00	167,12
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	-398,63	6.824,85	6.824,85	-398,63
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,90	9.826,32	9.826,22	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	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	10.052,23	10.052,23	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	534,35	534,35	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	132.658,04	130.158,04	5.112,86
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	50,00	2.017,28	2.017,28	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/SESILA-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	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	-48.369,05	1.701,10	1.691,34	-48.359,29
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	5.264.584,44	5.264.584,44	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	0,06	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,35	0,06	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	10.457,59	102.623,92	97.121,38	15.960,13
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	257.688,12	257.688,12	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.874,60	2.874,60	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	273.083,73	3.506,74	0,00	276.590,47
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	582.463,74	0,00	0,00	582.463,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.060,85	0,00	0,00	117.060,85
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.814,45	0,00	0,00	44.814,45



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	161.528,87	0,00	0,00	161.528,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.930,50	0,00	0,00	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 ROYALTIER	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	873.599,57	0,00	1.794,44	871.805,13
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	785.876,05	0,00	105.733,39	680.142,66
6734	V CEF - QESE	14.898.229,07	0,00	3.201,25	14.895.027,82
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%	21.070.767,51	19.242,22	0,00	21.090.009,73
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	133.341,15	0,00	6.824,85	126.516,30
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.039.207,85	0,00	9.826,32	1.029.381,53
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	61.606,65	0,00	490,00	61.116,65
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	868.306,92	10.052,23	0,00	878.359,15
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	92.755,76	0,00	0,00	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	553.962,98	0,00	534,35	553.428,63
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	516.436,91	0,00	0,00	516.436,91
6825	V CEF - FUNSAU	2.473.819,36	0,00	130.158,04	2.343.661,32
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	2.123.724,01	0,00	1.133,28	2.122.590,73
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/SLA-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	387.826,25	0,00	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	179.691,67	1.691,34	0,00	181.383,01
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	0,00	5.264.584,44	-25.607,58
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

**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 221/2015

Referente a 26 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ÚBS 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	610.147,49	0,00	94.823,92	515.323,57
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	257.688,12	571.829,12
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	519.462,52	0,00	2.874,60	516.587,92
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>319.919.750,56</b>	<b>17.697.568,04</b>	<b>17.897.347,89</b>	<b>319.719.970,71</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>319.721.887,57</b>

INDAIATUBA, 26 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	952.670,66	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	244.437,42	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.489,07	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.100,86	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.714,43	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.662,91	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.693,95	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	40.642,97	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	651,33	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	242,50	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107,74	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.432,08	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	180.255,88	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.605,69	
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	263,50	
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	
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.953,27	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,98	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	603,19	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.078,60	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.815,72	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.851,84	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.345,54	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	229,22	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	401,04	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.108,28	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	878,88	
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.350,00	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.056,50	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	125,73	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.807,93	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-956.139,07	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	168,56	
			TOTAL	684.134,16
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	4.864,77	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.503,07	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	390,85	
			TOTAL	10.758,69
			TOTAL GERAL DA RECEITA	694.892,85

INDAIATUBA, 26 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							
5/12	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100028	105.733,39
28/13	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	5.483,01
30/10	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100045	21,85
52/11	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100045	31,80
119/10	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	1.716,94
126/14	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	7.872,54
201/14	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	100029	5.968,66
201/15	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	100029	5.824,88
478/62	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	100001	1.032,53
623/15	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	1.081,40
715/4	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100062	70,35
778/6	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99999	10.455,00
4665/12	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	100095	2.159,20
9557/2	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100093	36.032,60
9749/5	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	100031	3.960,00
12033/5	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	100018	11.139,36
12043/2	2015	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	100084	2.550,00
12127/33	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100063	15.793,09
12130/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	100085	1.275,00
12131/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	100085	1.275,00
12307/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	100039	2.007,60
12924/8	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100037	751,25
13969/6	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100045	27,55
13996/2	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	3.037,74
15223/9	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100066	473,93
15223/10	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100066	447,48
17632/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	100021	3.570,48
17872/4	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	100033	490,00
17923/2	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100056	2.060,01
19418/18	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100048	1.098,75
19418/19	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100048	587,20
19418/20	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100048	22,40
20122/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	100034	2.874,60
20239/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇAO DE BENS	100052	2.133,00
20507/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100023	897,00
20763/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20245	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA -	100090	464,00
21129/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	100027	1.450,00
21135/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	100035	2.094,00
21210/11	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100093	36.845,24
21316/35	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100019	12.400,00
21345/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21822	MARCELO MAZETA LUCAS	100012	1.000,00
21404/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	100035	1.800,00
22451/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	100235	-2.000,00
22452/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	100236	-500,00
23046/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	2021	LIGA REGIONAL DESPORTIVA INDAIATUBA	100004	7.680,00
23178/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	100025	217,20
23184/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99992	5.098,44
23185/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99992	6.615,76
23217/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	100032	297,13
23254/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	100003	383,24
23257/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	100087	286,80
23265/2	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	100009	113,00
23282/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	100087	3.980,00
23286/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	100043	6.227,00
23308/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100240	386,80
23309/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100241	390,20
23345/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	100041	289,00
23354/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	100022	46.573,80
23356/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	100087	1.229,22
23360/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	100038	137,00
23385/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	21865	Barra Ballet Brasil Eireli - ME	100053	2.450,00
23429/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	100095	1.079,60
23509/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100064	4.263,63
23510/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	100024	203,55
23514/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	10223	FLORA MINAS LTDA - ME	99998	1.300,00
23558/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100051	5.236,55
23560/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100073	18.340,50
23560/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100073	9.775,50
23601/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	99995	14.494,14
23605/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	100002	8.015,28
23609/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA	100071	6.824,85

**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 221/2015

Referente a 26 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 10:47:48

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23612/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	100000	23.689,32
23742/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100066	7.021,42
23742/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100064	5.930,99
23745/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	100239	-800,00
24161/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100072	1.392,00
24803/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYYA	100237	-350,00
24804/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYYA	100238	-150,00
24811/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	100020	6.255,74
24821/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17317	MAEDA PESCA E LAZER LTDA - EPP.	100011	5.767,00
24883/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	100016	38.482,14
24885/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	100016	20.733,44
24919/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100073	4.352,64
24919/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100073	16.992,84
24919/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100073	8.758,80
25191/1	2015	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	100091	833,00
25797/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100006	14.198,00
25863/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	100044	1.800,00
25873/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21924	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663	100083	7.800,00
25873/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21924	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663	100230	-7.800,00
26147/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	100092	15.054,90
26147/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	100231	-15.054,90
26164/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	100010	228,00
26190/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	100069	700,00
26260/3	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100040	1.410,00
26565/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	100005	800,00
26582/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	99996	3.960,00
26583/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	99996	8.376,00
26707/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	100070	18.524,10
26808/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	100042	300,00
27100/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100234	2.017,28
TOTAL							636.619,73
Extra-Orçamentárias							
107254/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	100226	444,17
TOTAL							444,17
Restos à Pagar							
13636/7	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	99989	257.688,12
TOTAL							257.688,12
TOTAL GERAL DA DESPESA							894.752,02

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL