

**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 162/2015

Referente a 01 de setembro de 2015

Data: 08/09/2015 16:45:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.950.981,62	Despesas Orçamentárias	2.696.674,87
Receitas ExtraOrçamentárias	4.917.773,68	Despesas ExtraOrçamentárias	172.900,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.177.119,27	Depositos em Bancos	53.175.971,94
SOMA	56.045.874,57	SOMA	56.045.546,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.009,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.337,07
TOTAL	56.047.883,91	TOTAL	56.047.883,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	73.119,02	936,68	0,00	74.055,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	128.613,78	5.910.723,91	0,00	6.039.337,69
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	250.824,27	21.394,71	0,00	272.218,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.314.670,64	52.516,66	0,00	4.367.187,30
4404	M BRASIL - ITR	387,84	0,00	0,00	387,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.648,28	6.648,28	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.698.006,61	2.698.006,61	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.673,62	757.912,77	790.731,78	-26.145,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	3.897,75	3.882,18	65,57
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	40.168,57	40.144,17	74,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	43.241,06	43.117,84	173,22
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	40.471,02	40.184,32	336,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	88.862,84	88.862,84	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	50,00	1.268,41	1.262,31	56,10
4897	M CEF - IPTU 2015	50,00	50.746,00	50.118,92	677,08
6401	M BRASIL - FPM	59.916.122,46	0,00	0,00	59.916.122,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	193.707,80	0,00	0,00	193.707,80
6404	M BRASIL - ITR	3.679.169,87	0,00	0,00	3.679.169,87
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	28.341.790,01	6.648,28	0,00	28.348.438,29
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	816.093,39	0,00	0,00	816.093,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.805,01	0,00	0,00	2.805,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.832.391,92	51.792,31	704.394,17	16.179.790,06
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.882.229,11	3.882,18	0,00	5.886.111,29
6706	M CEF - ISS/06	4.614.246,68	40.144,17	0,00	4.654.390,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	813.492,25	55.526,64	6.651,70	862.367,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.714.755,28	40.184,32	0,00	4.754.939,60
6812	M CEF - IPVA	2.879.124,47	71.090,27	1.009,89	2.949.204,85
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.602.097,63	1.262,31	0,00	13.603.359,94
6897	M CEF - IPTU 2015	58.929.215,19	50.118,92	0,00	58.979.334,11
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	16.645.064,02	16.645.064,02	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.589,89	2.349,89	240,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28,00	0,00	1.000,00	-972,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCUC	244.590,58	0,00	0,00	244.590,58
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	164.810,42	164.810,42	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	96,76	1.712,49	1.890,53	-81,28
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	5.300.000,00	5.300.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	9.164,93	9.164,93	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%	50,00	19.243,44	19.242,22	51,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	178,91	176,47	52,44
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	10,00	2.040,00	2.000,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	5,30	0,00	0,00	5,30
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	170.924,34	170.924,34	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	14.791,65	14.791,65	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	50,20	0,00	0,00	50,20
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.750,00	2.750,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.954,08	917.075,84	919.276,79	7.753,13
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	8.571,20	1.095,00	11.608,00	-1.941,80
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	277,00	277,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	788,00	788,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	50,00	666,25	657,71	58,54
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50	0,00	0,00	318,50
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	70,00	809.359,64	810.772,64	-1.343,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	2.483,06	3.740,25	3.740,25	2.483,06
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.039,87	0,00	0,00	24.039,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.314.581,18	11.345.064,02	15.517.596,03	1.142.049,17
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	81.677,28	2.349,89	0,00	84.027,17
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	349.575,89	0,00	0,00	349.575,89
6449	V BRASIL - ICMS	10.058.872,92	2.158.459,97	0,00	12.217.332,89
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	19.104,93	0,00	0,00	19.104,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	408.369,23	1.000,00	0,00	409.369,23
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	78.343,77	0,00	0,00	78.343,77
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.366,65	0,00	0,00	16.366,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33	0,00	0,00	5.280,33
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.682,99	0,00	0,00	65.682,99
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	0,00	0,00	1.139,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	225.221,59	0,00	2.128,00	223.093,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.764,53	0,00	2.970,00	18.794,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPÉCIA	64,62	0,00	0,00	64,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	0,00	0,00	93,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	848.983,71	0,00	0,00	848.983,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.539,13	0,00	0,00	12.539,13
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
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	0,00	71,90
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	60.523,07	0,00	0,00	60.523,07
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	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.531,17	0,00	0,00	565.531,17
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	365.287,81	0,00	0,00	365.287,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.228,04	0,00	0,00	48.228,04
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.029.354,83	0,00	164.810,42	864.544,41
6701	V CEF - FUNTRAN	1.591.713,38	1.890,53	0,00	1.593.603,91
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	6.651,70	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	870.567,32	5.300.000,00	0,00	6.170.567,32
6734	V CEF - QESE	15.758.572,91	161.108,29	9.164,93	15.910.516,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.818,91	0,00	0,00	30.818,91
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%	20.146.586,55	19.242,22	0,00	20.165.828,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	574.564,50	176,47	0,00	574.740,97
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	353.243,00	2.000,00	2.040,00	353.203,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.940,87	0,00	0,00	124.940,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.818.728,32	0,00	0,00	1.818.728,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.738.188,77	35.295,98	170.924,34	3.602.560,41
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	356,77	490,00	51.299,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	374.152,07	2.519,11	0,00	376.671,18
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	271.459,70	15.801,54	0,00	287.261,24
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	753.896,96	0,00	0,00	753.896,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.620,23	0,00	0,00	369.620,23
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	615.594,42	0,00	2.750,00	612.844,42
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	443.633,82	0,00	1.000,00	442.633,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.889.705,97	0,00	917.075,84	2.972.630,13
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	104.649,25	0,00	0,00	104.649,25
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	2.041.375,12	11.608,00	354,00	2.052.629,12
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	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	363.168,00	277,00	0,00	363.445,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.197,07	0,00	0,00	149.197,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	531.366,81	788,00	0,00	532.154,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	170.607,75	657,71	0,00	171.265,46
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.194,97	0,00	0,00	2.194,97
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
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	28.503,37	0,00	0,00	28.503,37
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	649.508,33	0,00	0,00	649.508,33
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	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02

**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 162/2015

Referente a 01 de setembro de 2015

Data: 08/09/2015 16:45:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	31.911,47	0,00	0,00	31.911,47
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	545,30	0,00	0,00	545,30
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- OBJETI	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	6.252.379,24	420,00	806.787,59	5.446.011,65
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V CEF - SUS - UPÁ CUSTEIO	694.631,20	0,00	3.740,25	690.890,95
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
TOTAL DE BANCOS		323.209.853,26	53.175.971,94	46.177.119,27	330.208.705,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					330.211.043,00

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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	35.986,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.174,37
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	984.540,09
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	142,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	49.847,79
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.575,06
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.524,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.966,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.987,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	582,97
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	729,51
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.426,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	25.977,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	288,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.840,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	491,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.988,20
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	813,84
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	277,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.673,12
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	35.295,98
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	356,77
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.519,11
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	161.108,29
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	1.009,89
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	43.191,22
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,72
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.924,15
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	595,86
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.157,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.665,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.679.907,20
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-535.981,44
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.772,57
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.862,84
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.826,00
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.565,20
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	273,41
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.127.467,99
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.743,78
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	74,85
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.220,90
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	734,63
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.094,03
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,58
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	742,48
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	410,79
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	6.421,66
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	383,74
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	70,79
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.007,75
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	178,91
TOTAL			4.950.981,62

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	132.294,59
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.638,62
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	108.454,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.808.709,85
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.537,97
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.603.547,78
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.244,00
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.448,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	511,76

**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 162/2015

Referente a 01 de setembro de 2015

Data: 08/09/2015 16:45:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	725,43
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	98,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	19.842,12
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	347,32
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	258,00
TOTAL			4.917.773,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.868.755,30

INDAIATUBA, 01 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
Orçamentárias							
50/7	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	820,58
53/7	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	670,85
91/16	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72342	699,00
91/17	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72342	2.301,50
91/18	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72342	2.650,18
118/7	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	639,45
125/14	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	3.925,53
136/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	72282	98.440,00
137/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	72283	94.338,33
138/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	72284	77.931,67
139/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	72285	90.236,67
140/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	72286	68.908,00
141/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	72287	73.830,00
142/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	72288	18.457,50
195/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	72274	88.185,83
196/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	72274	79.982,50
197/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	72274	61.525,00
223/6	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72342	474,57
227/9	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72328	31,54
227/10	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72328	30,91
252/22	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72342	1.752,98
455/48	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	18.254,81
636/7	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	1.137,85
666/20	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72331	10.042,33
666/21	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72347	599,40
834/19	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	4.996,74
1687/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	72314	5.574,80
1725/9	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72293	20.008,69
1726/9	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72293	19.785,00
1726/10	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72293	5.509,67
4333/6	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72333	629,28
4333/7	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72348	235,03
4682/50	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72277	450,00
4682/51	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72277	1.145,25
4682/52	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72277	450,00
4682/53	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72277	900,00
6799/4	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	72305	2.128,00
7248/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	72262	14.250,00
8434/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72298	187.826,87
9220/4	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	72314	3.507,20
9362/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	72511	1.000,00
10316/21	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	72290	2.106,00
10316/22	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	72292	7.088,50
10364/1	2015	15.451	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	72311	2.205,00
10364/2	2015	15.451	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	72311	1.020,18
12009/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	72.141,35
12009/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	25.554,69
12009/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	13.558,44
12010/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	5.065,90
12010/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	2.694,43
12012/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	6.483,26
12012/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	2.772,24
12015/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	25.225,62
12017/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72318	2.119,99
12126/2	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72341	25.493,85
12903/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	72300	12.400,00
12923/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72332	9.164,93
12940/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20531	NORDATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72316	7.800,00
12957/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72306	170.924,34
12962/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72307	877.342,26
14544/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72298	896,15
14577/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	72289	1.700,00
14733/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	72270	2.750,00
14752/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	72271	2.970,00
16820/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	72309	2.874,00
16821/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	72309	2.874,00
17273/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	18616	ELETROCARDIO SERVICOS TECNICOS S/C	72301	795,00
17384/1	2015	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72291	16.025,72
17493/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	72313	5.400,00
17624/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	72272	685,09
17644/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	72272	1.779,59
17654/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	72302	317.940,33

**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 162/2015

Referente a 01 de setembro de 2015

Data: 08/09/2015 16:45:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17655/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	72317	342,50
17866/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	72281	828,00
17872/1	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	72330	490,00
17899/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	72269	300,00
17903/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	72349	600,00
17905/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	72327	400,00
17907/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	72267	800,00
17910/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	72268	800,00
						TOTAL	2.696.674,87
Extra-Orçamentárias							
105417/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	72308	172.300,00
105736/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	72515	600,03
						TOTAL	172.900,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.869.574,90

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL