

**FEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 164/2015

Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 10/09/2015 10:47:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.204.549,68	Despesas Orçamentárias	1.557.579,28
Receitas ExtraOrçamentárias	51.666,83	Despesas ExtraOrçamentárias	1.507,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.604.985,30	Depositos em Bancos	4.302.962,75
SOMA	5.861.201,81	SOMA	5.862.049,55
Tesouraria - Saldo Anterior	3.150,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.303,09
<b>TOTAL</b>	<b>5.864.352,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.864.352,64</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	74.055,70	0,00	0,00	74.055,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.655.550,11	0,00	9.270,09	16.646.280,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	295.735,11	19.867,75	0,00	315.602,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.424.853,68	44.498,24	4.975,27	4.464.376,65
4404	M BRASIL - ITR	387,84	0,00	0,00	387,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.732,53	11.732,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.232,83	224.793,19	204.593,09	-12.032,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	87,53	15.948,51	15.899,71	136,33
4706	M CEF - ISS - FIXO	97,58	42.220,38	42.161,82	156,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	230,56	10.227,46	10.161,58	296,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	517,26	8.895,50	8.766,18	646,58
4812	M CEF - IPVA	50,00	116.366,73	116.366,73	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	87,82	1.707,79	1.699,25	96,36
4897	M CEF - IPTU 2015	2.021,52	69.401,78	68.463,60	2.959,70
6401	M BRASIL - FPM	55.916.122,46	0,00	0,00	55.916.122,46
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	28.410.617,21	11.732,53	0,00	28.422.349,74
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	15.923.587,05	106.048,02	0,00	16.029.635,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.889.504,33	15.899,71	0,00	5.905.404,04
6706	M CEF - ISS/06	4.683.533,63	42.161,82	0,00	4.725.695,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	996.835,82	10.161,58	0,00	1.006.997,40
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.767.791,72	8.766,18	0,00	4.776.557,90
6812	M CEF - IPVA	3.031.696,70	93.093,38	0,00	3.124.790,08
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.607.291,20	1.699,25	0,00	13.608.990,45
6897	M CEF - IPTU 2015	59.075.652,00	68.463,60	0,00	59.144.115,60
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	347,50	8.746,14	8.653,64	440,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	360.795,91	360.795,91	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	0,00	500,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-125,66	2.213,16	2.087,50	0,00
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	244.590,58	0,00	244.590,58	0,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	383.864,00	383.864,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-25,16	2.234,07	2.201,13	7,78
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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%	52,44	10.480,66	10.479,44	53,66
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,88	0,00	0,00	54,88
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	5,30	52.309,51	52.264,81	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	67.600,00	140.738,00	-73.088,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-23.256,89	182.431,57	182.431,57	-23.256,89
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	9.746,58	9.746,58	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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.887,08	171.887,40	165.820,40	9.954,08
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	2.636,00	3.396,00	-710,00
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	227,00	0,00	177,00	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	394,00	394,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	90,26	1.333,95	1.318,09	106,12
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50	0,00	268,50	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	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	1.965,74	1.965,74	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	3.533,00	3.533,00	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	50,00	1.000.000,00	1.001.500,00	-1.450,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	2.483,06	6.058,00	8.491,06	50,00
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	1.142.049,17	0,00	0,00	1.142.049,17
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	87.583,13	8.653,64	0,00	96.236,77
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	349.575,89	0,00	349.270,00	305,89
6449	V BRASIL - ICMS	12.217.332,89	0,00	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	44.830,93	0,00	0,00	44.830,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	408.397,23	0,00	0,00	408.397,23
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.843,77	0,00	0,00	77.843,77
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	40.366,65	0,00	0,00	40.366,65
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	2.213,16	63.469,83
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	220.488,83	0,00	0,00	220.488,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	0,00	18.794,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	64,62	0,00	0,00	64,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	0,00	0,00	93,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	848.983,71	0,00	0,00	848.983,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.287,81	30,00	0,00	385.317,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	864.544,41	383.864,00	0,00	1.248.408,41
6701	V CEF - FUNTRAN	1.526.447,68	2.201,13	0,00	1.528.648,81
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.696.455,97	0,00	0,00	1.696.455,97
6734	V CEF - QESE	15.910.516,27	0,00	0,00	15.910.516,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.818,91	0,00	0,00	30.818,91
6790	V CEF - BL INVEST UP A- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.167.655,00	10.479,44	0,00	20.178.134,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	574.920,51	0,00	0,00	574.920,51
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	353.203,00	0,00	0,00	353.203,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.940,87	52.264,81	0,00	177.205,68
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	773.109,68	140.738,00	0,00	913.847,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.650.067,30	182.431,57	0,00	3.832.498,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.807,78	12.500,00	0,00	54.307,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	462.011,40	0,00	0,00	462.011,40
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	307.325,54	9.746,58	0,00	317.072,12
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	612.844,42	0,00	0,00	612.844,42
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	442.633,82	0,00	0,00	442.633,82
6825	V CEF - FUNSAU	4.391.494,53	0,00	154.476,34	4.237.018,19
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	2.050.832,73	0,00	1.661,00	2.049.171,73
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	68,28	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	363.699,00	177,00	0,00	363.876,00
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	532.154,81	394,00	0,00	532.548,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	174.641,06	1.318,09	0,00	175.959,15
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.194,97	268,50	0,00	2.463,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
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 UP A- 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
6887	V CEF - FUNTRAN	31.911,47	137,08	0,00	32.048,55
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	1.965,74	0,00	2.511,04
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	10,41	3.533,00	0,00	3.543,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	0,00	0,00	590,95

**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 164/2015

Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 10/09/2015 10:47:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.289.055,95	284.393,21	1.000.000,00	2.573.449,16
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	169.700,09	2.883,06	6.058,00	166.525,15
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>330.372.188,45</b>	<b>4.302.962,75</b>	<b>4.604.985,30</b>	<b>330.070.165,90</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>330.072.468,99</b>

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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	48.244,93
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.646,33
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.450,92
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	156.396,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	895,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.789,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.902,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.621,57
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.564,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	920,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	91,08
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.474,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.934,65
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.532,85
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	501,52
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	68,28
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	137,08
358	1.3.2.5.01.99.88	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07	-35,95
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	199,85
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.130,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	47.600,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.431,57
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.395,95
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.243,06
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.248,62
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
351	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388105/13	1.965,74
352	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 37165667/13	3.533,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.056,78
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	417,35
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.542,24
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.107,34
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	87,92
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	16,43
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.726,79
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	100,52
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	331,13
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	60,95
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23,46
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	4,38
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,29
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	10.698,36
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	375,80
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.480,66
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	26.703,04
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	30,00
TOTAL			1.204.549,68
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.916,05
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	750,78

**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 164/2015

Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 10/09/2015 10:47:35

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 51.666,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.256.216,51

INDAIATUBA, 03 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
<b>Orçamentárias</b>							
205/8	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73216	167,87
228/49	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72983	23.519,70
236/5	2015	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	73013	255,00
241/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	73011	1.466,25
245/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESCOEDE BORGES	73010	828,75
246/4	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	72989	993,75
249/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	73217	1.466,25
250/6	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	73004	63,75
455/49	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73213	4.486,17
455/50	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73213	224,51
4682/45	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72981	300,00
11904/13	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	72998	1.820,00
12127/9	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72985	3.317,12
12787/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	73215	4.690,00
12922/9	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72986	2.812,35
12922/10	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72986	2.626,57
13717/2	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	73209	710.000,00
14003/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	73000	1.400,00
14003/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	73252	-1.400,00
14065/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	73012	2.087,50
14549/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	73293	-1.000,00
14549/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	73810	887,60
14550/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	73294	-1.000,00
14550/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	73809	141,90
14813/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	73014	1.647,20
14876/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	73212	5.308,00
15175/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	72988	570,00
15551/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	72997	360,00
16692/1	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	73016	184.764,80
16693/1	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	73016	164.505,20
17473/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	72982	1.022,00
17476/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73295	-1.200,00
17476/2	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73812	1.199,40
17477/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73296	-300,00
17477/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73811	261,68
17533/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72993	153,59
17538/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72991	3.576,04
17539/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72991	1.458,46
17657/1	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	73005	62.539,75
17658/1	2015	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	73005	15.009,54
17661/1	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	73005	67.542,93
17728/1	2015	08.244	3.3.90.31.00	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	73291	760,00
17737/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	73015	32.779,98
17808/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	73001	1.084,04
17809/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	73001	771,92
17810/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	73001	224,29
17865/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	72999	15.166,35
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	73433	-500,00
17944/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	73292	2.636,00
17948/1	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72983	997,08
17978/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72994	908,88
17979/1	2015	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72994	2.037,02
17981/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72994	1.136,10
18066/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	72979	1.000,00
18067/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	72980	500,00
18114/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	72989	217,50
18436/2	2015	08.244	4.4.90.93.02	21758	MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMB	73820	229.286,49
TOTAL							1.557.579,28
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105853/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	73355	1.507,52
TOTAL							1.507,52
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.559.086,80</b>

**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 164/2015

Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 10/09/2015 10:47:35

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**