

**PREFEITURA 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 167/2015

Referente a 09 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 15:27:24

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.831.635,22	Despesas Orçamentárias	242.396,67
Receitas ExtraOrçamentárias	569,16	Despesas ExtraOrçamentárias	365,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.971.427,12	Depositos em Bancos	19.561.311,44
SOMA	19.803.631,50	SOMA	19.804.073,64
Tesouraria - Saldo Anterior	2.736,68	Tesouraria - Saldo Atual	2.294,54
TOTAL	19.806.368,18	TOTAL	19.806.368,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	88.563,89	743,40	0,00	89.307,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	509.592,67	0,00	24.227,57	485.365,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.244,00	53.199,81	0,00	406.443,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.493.792,98	47.019,62	3.308,83	4.537.503,77
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.169.485,96	2.169.485,96	0,00
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	387,84	0,00	0,00	387,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.334,61	4.334,61	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.328.896,81	4.329.006,81	-110,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.384,61	619.541,47	127.602,23	481.554,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	211,04	6.743,01	6.702,75	251,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	197,62	68.301,37	68.272,09	226,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	387,94	6.378,70	6.343,32	423,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	894,24	5.407,82	5.334,62	967,44
4812	M CEF - IPVA	50,00	65.253,13	65.253,13	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	113,44	2.606,28	2.594,08	125,64
4897	M CEF - IPTU 2015	5.287,46	134.269,45	132.347,95	7.208,96
6401	M BRASIL - FPM	55.916.122,46	0,00	2.169.485,96	53.746.636,50
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
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	28.436.938,88	4.334,61	0,00	28.441.273,49
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. TESOURO NAC	2.805,01	0,00	0,00	2.805,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.903.572,37	0,00	548.141,87	14.355.430,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.922.109,87	6.702,75	0,00	5.928.812,62
6706	M CEF - ISS/06	4.816.401,23	68.272,09	0,00	4.884.673,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.034.070,66	6.343,32	0,00	1.040.413,98
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.799.159,58	5.334,62	0,00	4.804.494,20
6812	M CEF - IPVA	3.237.929,56	52.202,50	0,00	3.290.132,06
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.617.122,34	2.594,08	0,00	13.619.716,42
6897	M CEF - IPTU 2015	59.316.694,87	132.347,95	0,00	59.449.042,82
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.788.596,18	1.788.596,18	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	607,50	2.298,75	2.156,25	750,00
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	813,93	0,00	0,00	813,93
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	7.945,97	7.945,97	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,74	0,00	0,00	-1.016,74
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	68.581,26	0,00	68.581,26	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	0,00	0,00	-164,59

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	58.832,07	0,00	0,00	58.832,07
4701	V CEF - FUNTRAN	87,08	3.380,45	3.324,33	143,20
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	7.980,00	7.980,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	2.500,00	0,00	2.550,00
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%	54,88	6.588,14	6.586,92	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	74,40	1.058,76	1.044,12	89,04
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	11.183,50	11.183,50	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-73.088,00	73.138,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-68.531,26	68.581,26	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	9.127,59	9.127,59	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	1.693,60	1.693,60	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,20	127,42	127,62	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	18.304,00	18.304,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-20.979,18	97.069,78	70.881,05	5.209,55
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	-710,00	1.703,00	1.703,00	-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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	838,00	0,00	985,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	126,86	1.993,36	1.972,62	147,60
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	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	50,00	2.172.985,96	2.169.621,60	3.414,36
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	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	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.142.049,17	1.788.596,18	0,00	2.930.645,35
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	105.078,26	2.156,25	0,00	107.234,51
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	-508,04	0,00	0,00	-508,04
6449	V BRASIL - ICMS	9.609.324,57	3.463.117,45	0,00	13.072.442,02
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	202.168,52	0,00	0,00	202.168,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.428,68	7.945,97	0,00	87.374,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.366,65	24.000,00	0,00	58.366,65
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	60.469,83	0,00	0,00	60.469,83
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	3.060,00	0,00	4.199,41
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	0,00	0,00	93,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	780.402,45	0,00	0,00	780.402,45
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
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	59.191,41	0,00	0,00	59.191,41
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	385.317,81	0,00	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	1.248.408,41	0,00	0,00	1.248.408,41
6701	V CEF - FUNTRAN	1.518.997,25	3.324,33	0,00	1.522.321,58
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	15.770.123,97	0,00	7.980,00	15.762.143,97
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91	0,00	0,00	28.956,91
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%	20.181.459,81	6.586,92	0,00	20.188.046,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	576.277,47	1.044,12	0,00	577.321,59
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	175.450,03	0,00	11.183,50	164.266,53
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	885.767,68	0,00	0,00	885.767,68
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.252.275,08	0,00	0,00	3.252.275,08
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.307,78	0,00	0,00	54.307,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	473.341,50	0,00	0,00	473.341,50
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	339.428,16	9.127,59	0,00	348.555,75
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	1.693,60	752.203,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.620,23	0,00	127,42	369.492,81
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	591.704,87	0,00	18.304,00	573.400,87
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	436.933,82	0,00	0,00	436.933,82
6825	V CEF - FUNSAU	2.088.148,37	0,00	70.822,21	2.017.326,16
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	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
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	2.050.055,73	1.703,00	0,00	2.051.758,73
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	10.014,19	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.046,00	0,00	0,00	364.046,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	534.780,81	985,00	0,00	535.765,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	178.270,00	1.879,62	0,00	180.149,62
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	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	26.284,57	0,00	0,00	26.284,57
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	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
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 167/2015

Referente a 09 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 15:27:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	32.048,55	0,00	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	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	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
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.614.244,28	2.154.155,93	0,00	3.768.400,21
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	158.485,60	0,00	0,00	158.485,60
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
TOTAL DE BANCOS		306.072.245,42	19.561.311,44	13.971.427,12	311.662.129,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					311.664.424,28

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 167/2015

Referente a 09 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 15:27:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	92.383,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.127,91
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	69.608,95
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.918,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	68.115,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.463,97
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.028,95
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.307,56
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.605,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	88,60
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	51,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.574,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	915,49
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	19.289,18
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.111,58
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.185,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	72,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.060,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	7.945,97
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.328.896,81
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-865.889,36
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.359,46
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.797,28
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.788.596,18
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.363,18
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	465,80
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	855,32
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.460,86
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	683,82
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.806,79
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.131,74
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	410,58
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.588,14
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.553,54
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	148.901,72
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.058,76

TOTAL			5.831.635,22
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	534,39

TOTAL			569,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.832.204,38

INDAIATUBA, 09 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							
198/9	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74843	323,22
356/8	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74844	689,10
392/8	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74846	127,62
482/7	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	74777	316,16
1078/8	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74844	255,24
2535/7	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	74841	1.600,00
2536/7	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	74840	1.600,00
4468/80	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	74805	4.121,54
4494/7	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	74842	1.600,00
4641/2	2015	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	74814	93,00
5187/4	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	74802	2.935,83
6666/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	74848	1.360,00
6742/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	74848	3.400,00
7785/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74775	1.900,95
9728/4	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	74831	3.514,92
9732/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	74831	3.514,92
9831/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	74783	1.500,00
10256/3	2015	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	74833	3.152,41
11914/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	74836	1.693,60
12768/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	74923	-2.000,00
12799/18	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74776	20.988,20
12859/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	74784	16.535,71
12902/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	74795	191,20
13719/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	74826	7.980,00
13919/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	74824	23.800,00
14511/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	74928	-3.000,00
14512/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	74931	-500,00
14580/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21680	FERNANDO QUEIROZ SOUZA FILTROS ME	74811	840,00
14595/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	74926	-1.000,00
14596/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	74927	-200,00
14669/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	74818	4.944,22
14817/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	74834	2.786,77
14822/4	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	74834	4.260,98
15044/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	74819	600,00
15084/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	74830	413,55
15167/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	74936	-2.500,00
15554/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74847	3.585,30
16377/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74807	336,70
16378/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	74815	7.237,80
16384/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	74794	3.297,00
16387/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74808	254,00
16389/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	74795	191,20
16399/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	74795	1.455,80
16400/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74850	748,00
16401/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74850	374,40
16402/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	74829	2.100,00
16405/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	74798	312,00
16422/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	74837	204,76
16668/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	74825	3.800,00
16685/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	74809	4.250,00
16795/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74823	6.798,94
16804/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16713	BLAU FARMACEUTICA S.A.	74781	30.000,00
17281/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	74839	20.980,45
17331/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	1.664,00
17332/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	1.664,00
17333/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	1.664,00
17334/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	3.328,00
17335/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	3.328,00
17337/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	3.328,00
17339/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	74787	3.328,00
17491/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	74805	8.052,30
17680/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	74799	11.665,68
17745/1	2015	10.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	74782	859,20
18054/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21748	MARIA ISABEL DO NASCIMENTO GUIMARAE	74822	1.600,00
18071/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	74827	2.800,00
18072/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	74828	300,00
18076/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	74812	800,00
18419/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	74820	350,00
18429/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21764	JONATHAN MENDES DE CAMPOS	74817	400,00
18430/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21763	LETÍCIA ESTEVES ROCOVALHO	74821	475,00
18431/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21762	JOÃO PEDRO PEREIRA LEITE	74816	700,00
18432/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21761	RAFAELA FERNANDES BARCE	74838	900,00

**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 167/2015

Referente a 09 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 15:27:24

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18433/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21760	GABRIELA VENTUROLI CARANDINA	74813	625,00
18435/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21765	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS	74810	800,00
						TOTAL	242.396,67
Extra-Orçamentárias							
105923/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	74948	365,53
						TOTAL	365,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	242.762,20

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL