

**MUNICÍPIO 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 169/2015

Referente a 11 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	696.541,92	Despesas Orçamentárias	638.917,27
Receitas ExtraOrçamentárias	1.142,19	Despesas ExtraOrçamentárias	730,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.778.773,04	Depositos em Bancos	1.836.743,11
SOMA	2.476.457,15	SOMA	2.476.390,54
Tesouraria - Saldo Anterior	2.282,47	Tesouraria - Saldo Atual	2.349,08
TOTAL	2.478.739,62	TOTAL	2.478.739,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.516,00	0,00	0,00	105.516,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	485.365,10	0,00	24.227,57	461.137,53
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	430.104,91	42.919,56	0,00	473.024,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.564.824,18	20.029,13	2.343,96	4.582.509,35
4401	M BRASIL - FPM	15.491,01	0,00	0,00	15.491,01
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.588,08	6.588,08	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	142,20	0,00	0,00	142,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-142,20	0,00	0,00	-142,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	478.412,02	155.143,77	163.760,16	469.795,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	340,36	20.046,07	19.963,11	423,32
4706	M CEF - ISS - FIXO	279,36	20.894,41	20.848,05	325,72
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	487,98	18.266,78	18.191,14	563,62
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.084,56	9.359,37	9.231,27	1.212,66
4812	M CEF - IPVA	50,00	70.519,75	70.519,33	50,42
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	159,80	22.785,65	22.752,71	192,74
4897	M CEF - IPTU 2015	10.429,76	181.726,46	179.280,44	12.875,78
6401	M BRASIL - FPM	54.970.427,19	0,00	0,00	54.970.427,19
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	3.682.733,87	0,00	0,00	3.682.733,87
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	28.454.653,91	6.588,08	0,00	28.461.241,99
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	2.947,21	0,00	0,00	2.947,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.489.608,59	0,00	87.901,26	13.401.707,33
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.943.098,58	19.963,11	0,00	5.963.061,69
6706	M CEF - ISS/06	4.907.754,46	20.848,05	0,00	4.928.602,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.127.215,09	18.191,14	0,00	1.145.406,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.812.782,46	9.231,27	0,00	4.822.013,73
6812	M CEF - IPVA	3.349.864,29	56.415,38	0,00	3.406.279,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.632.001,54	22.752,71	0,00	13.654.754,25
6897	M CEF - IPTU 2015	59.662.511,71	179.280,44	0,00	59.841.792,15
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	857,50	6.328,18	6.265,68	920,00
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.729,10	2.929,10	-200,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-500,00	1.000,00	500,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	500,00	11.000,00	6.000,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	225,00	112,50	112,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	960,00	960,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	854,40	-854,40
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	0,00	0,00	-164,59
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	440,02	6.965,01	7.060,53	344,50
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	363.512,37	363.512,37	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	432,12	0,00	0,00	432,12
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%	59,76	40.545,32	40.544,10	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	124,42	1.484,69	1.463,95	145,16
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	2.895,20	2.895,20	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-147,80	1.248,00	1.050,00	50,20
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	169.822,48	169.822,48	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	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	10.457,39	10.457,39	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	357,27	357,27	50,00
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	3.248,39	37.560,99	37.360,99	3.448,39
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	884,00	124,00	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/SESIA-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	-147,00	0,00	1.312,66	-1.459,66
4864	V CEF - DEVISA	209,82	1.409,96	1.391,66	228,12
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	569,56	566,61	52,95
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	-1.550,00	38.592,32	36.992,32	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	716,00	716,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.130.012,12	0,00	0,00	3.130.012,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	110.887,50	6.265,68	0,00	117.153,18
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	13.072.442,02	0,00	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	2.729,10	199.439,42
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.374,65	0,00	500,00	86.874,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	55.616,65	0,00	11.000,00	44.616,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.174,93	0,00	225,00	4.949,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	220.488,83	0,00	854,40	219.634,43
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	0,00	18.794,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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 ROYALTIERS	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	1.528.114,23	3.982,53	0,00	1.532.096,76
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	15.749.248,26	0,00	363.512,37	15.385.735,89
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91	0,00	0,00	28.956,91
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.207.457,05	40.544,10	0,00	20.248.001,15
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	579.798,57	1.463,95	0,00	581.262,52
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	352.273,00	0,00	0,00	352.273,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	159.032,03	0,00	2.895,20	156.136,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.287.997,23	0,00	1.050,00	1.286.947,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.057.701,93	169.822,48	0,00	5.227.524,41
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	360.996,39	10.457,39	0,00	371.453,78
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	752.203,36	0,00	0,00	752.203,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.492,81	0,00	357,27	369.135,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	565.123,88	0,00	0,00	565.123,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.933,82	0,00	0,00	436.933,82
6825	V CEF - FUNSAU	1.931.441,43	0,00	37.485,09	1.893.956,34
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	2.052.850,73	124,00	0,00	2.052.974,73
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 - ÁREA 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/SESIA-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	535.765,81	1.312,66	0,00	537.078,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	185.058,65	1.391,66	0,00	186.450,31
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	25.654,28	0,00	0,00	25.654,28
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

**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 169/2015

Referente a 11 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02
6887	V CEF - FUNTRAN	32.048,55	566,61	0,00	32.615,16
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	3.670.427,64	0,00	38.592,32	3.631.835,32
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	158.137,12	0,00	716,00	157.421,12
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		314.712.282,46	1.836.743,11	1.778.773,04	314.770.252,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					314.772.601,61

INDAIATUBA, 11 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	131.778,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.940,55
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.977,29
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	57.196,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.230,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.744,52
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.714,29
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.400,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.018,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.665,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.312,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.831,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.915,80
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.683,54
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.324,68
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	860,37
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	650,95
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	624,90
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.053,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	930,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.239,53
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.447,91
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.043,32
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.337,69
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	948,79
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	386,41
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.320,14
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	101,04
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.831,68
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	542,26
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	40.545,32
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	83,77
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.015,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.484,69

TOTAL			696.541,92
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	514,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	627,77

TOTAL			1.142,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			697.684,11

INDAIATUBA, 11 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							
164/8	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	76031	1.776,08
208/8	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	76069	2.756,57
339/8	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	75994	3.723,10
356/9	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76079	1.929,25
391/9	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76079	357,27
392/9	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76076	357,27
471/8	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76077	10.037,55
836/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	75988	2.729,10
1078/9	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76079	714,54
1602/9	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76083	416,81
1856/8	2015	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	75974	12.634,86
1896/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75982	3.750,00
1896/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75981	2.250,00
2236/7	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	76021	480,00
2237/7	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	76021	480,00
2322/10	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76077	693,27
4064/6	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	76096	5.555,09
4737/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	75998	1.350,00
6621/30	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	76074	14.112,00
6680/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	75987	1.200,00
6705/3	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	75983	85,00
7178/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	76068	834,00
9085/35	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	7.072,00
9085/36	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	14.144,00
9085/37	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	3.724,00
9085/38	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	3.724,00
9270/3	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	76028	960,00
9282/35	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	340,00
9282/36	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	680,00
9282/37	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	228,00
9282/38	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76003	228,00
9318/23	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76011	2.244,00
9318/24	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76011	4.488,00
9318/25	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76011	1.824,00
9318/26	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76011	1.824,00
9319/26	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	76075	5.292,00
10463/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	76043	17.500,00
11904/14	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	76002	980,00
14484/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	75984	590,00
14772/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	75993	117,30
14831/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	76127	-2.500,00
14832/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	76128	-500,00
14855/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	76124	-2.000,00
14856/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	76125	-2.000,00
14881/1	2015	27.812	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	76073	4.990,40
15245/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	15387	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	75999	1.140,00
16383/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	75991	2.895,20
16390/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	75992	668,00
16404/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	75979	820,00
16441/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75980	17,50
16654/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	76051	2.530,00
16658/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	76051	2.530,00
16716/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	76093	10.175,00
16740/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	76094	15.100,00
16747/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	76017	1.393,00
16766/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	76113	-1.318,00
16784/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	76064	310.824,80
16785/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	76066	5.868,72
16797/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	76094	4.000,00
16813/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21710	ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75977	29.526,57
16825/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	76085	323,88
16847/1	2015	13.392	4.4.90.52.42	21714	ALOISIO SILVA EST. MET. COMERC. E S	75985	3.720,00
16859/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	76120	-200,00
16860/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	76121	-800,00
17279/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	18973	LEVIN COMERCIAL LTDA ME	76019	2.606,00
17492/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76000	405,00
17508/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21729	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES	75997	200,00
17582/1	2015	15.452	3.3.90.39.63	21731	ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	75978	2.880,00
17588/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	19053	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - M	76032	716,00
17589/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	19053	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - M	76033	736,50
17590/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	19053	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - M	76035	270,00
17591/1	2015	12.365	3.3.90.39.63	19053	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - M	76036	2.598,60

**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 169/2015

Referente a 11 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:51

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17592/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	19053	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - M	76033	626,50
17628/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	76000	1.560,00
17633/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	75990	1.050,00
17678/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	76086	539,80
17702/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	76067	535,00
17837/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	76087	269,90
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	76172	-500,00
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	76225	500,00
17913/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	76084	487,29
17972/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	76015	3.031,10
17977/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	76042	3.100,00
18057/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	76018	1.600,00
18097/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	17427	VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC	76090	8.700,00
18382/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21754	SOUZA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L	76089	6.903,00
18391/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	76020	112,50
18444/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76226	3.720,04
18445/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76226	13.997,45
18446/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76226	6.510,08
18468/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	21766	CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS LTDA	75989	7.999,92
19065/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	76016	43.304,21
19070/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	76088	72,25
19400/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	76038	1.500,00
19401/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	76040	1.500,00
						TOTAL	638.917,27
Extra-Orçamentárias							
105933/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76230	730,16
						TOTAL	730,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							639.647,43

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL