

**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 148/2015

Referente a 12 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:53:27

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.319.742,86	Despesas Orçamentárias	3.803.533,10
Receitas ExtraOrçamentárias	389.179,93	Despesas ExtraOrçamentárias	1.824.047,09
		Despesas Restos à Pagar	1.719,00
Retiradas de Bancos	15.716.789,57	Depositos em Bancos	12.796.270,78
SOMA	18.425.712,36	SOMA	18.425.569,97
Tesouraria - Saldo Anterior	1.977,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.119,59
TOTAL	18.427.689,56	TOTAL	18.427.689,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	110.113,65	39.608,23	0,00	149.721,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.311,31	0,00	0,00	201.311,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	183.685,88	42.373,06	0,00	226.058,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.607.439,89	182.825,87	420.398,64	4.369.867,12
4401	M BRASIL - FPM	23.159,42	0,00	0,00	23.159,42
4403	M BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M BRASIL - ITR	9.807,21	0,00	9.799,81	7,40
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.897,80	9.897,80	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	3.641,48	0,00	3.641,48	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.124,61	0,00	0,00	1.124,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	519.570,93	5.139.898,88	5.177.825,53	481.644,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	362,32	31.105,22	30.978,34	489,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	228,12	115.276,77	115.185,27	319,62
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-1.630,60	13.524,96	12.208,08	-313,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	512,38	8.539,19	8.451,35	600,22
4812	M CEF - IPVA	50,00	72.989,96	72.989,96	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	201,28	399.079,64	398.900,30	380,62
4897	M CEF - IPTU 2015	9.282,96	236.460,27	233.396,85	12.346,38
6401	M BRASIL - FPM	60.432.322,34	0,00	0,00	60.432.322,34
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	0,00	0,00	4.672.523,18
6403	M BRASIL - IUM	192.226,47	0,00	0,00	192.226,47
6404	M BRASIL - ITR	3.634.737,18	9.799,81	0,00	3.644.536,99
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71	0,00	0,00	2.715.191,71
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	0,00	0,00	1.374.320,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	0,00	0,00	2.888.312,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.607.004,09	9.897,80	0,00	30.616.901,89
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M BRASIL - IPVA	803.435,50	3.641,48	0,00	807.076,98
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.875.830,11	0,00	2.444.580,53	9.431.249,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.348.486,37	30.978,34	0,00	5.379.464,71
6706	M CEF - ISS/06	857.510,61	115.185,27	0,00	972.695,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.309.857,02	12.208,08	0,00	4.322.065,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.383.950,34	8.451,35	0,00	4.392.401,69
6812	M CEF - IPVA	3.159.359,64	58.391,97	0,00	3.217.751,61
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.995.151,26	398.900,30	0,00	13.394.051,56
6897	M CEF - IPTU 2015	53.526.220,57	229.450,58	0,00	53.755.671,15
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	650,00	2.840,60	2.773,10	717,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	314,00	400.000,00	400.000,00	314,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	105,60	0,00	105,60	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	13.611,49	0,00	13.611,49	0,00
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	2.092,06	0,00	0,00	2.092,06
4525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	394,02	0,00	0,00	394,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	0,00	0,00	326.982,68
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	100,00	0,00	0,00	100,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	353,78	29.545,62	29.509,14	390,26
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.094.547,19	1.094.547,19	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	1.013.376,24	1.013.376,24	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%	-46.090,34	90.805,61	44.654,29	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	98,80	1.380,71	1.361,19	118,32
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.150,00	2.150,00	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	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	10.419,50	10.419,50	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.459,96	0,00	1.227,96	232,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.632,21	1.046.215,42	1.050.153,04	-1.305,41
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	8.592,44	819,00	7.823,44
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/SES/SLA-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	50,00	2.364,00	0,00	2.414,00
4864	V CEF - DEVISA	175,40	2.538,27	2.512,65	201,02
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	52,95	0,00	0,00	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	1.779,17	1.779,17	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	441,50	447.783,72	447.824,49	400,73
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.204.373,86	0,00	0,00	2.204.373,86
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	37.199,35	2.773,10	0,00	39.972,45
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	0,00	0,00	5.378,17
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	0,00	0,00	10.302,12
6449	V BRASIL - ICMS	12.346.328,52	0,00	0,00	12.346.328,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	0,00	0,00	184.061,24
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,00	0,00	10,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	0,00	0,00	18.837,63
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	17.298,35	400.000,00	0,00	417.298,35
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.819,63	0,00	0,00	115.819,63
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73	0,00	0,00	14.117,73
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.250,86	0,00	0,00	65.250,86
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	132.891,35	0,00	0,00	132.891,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.347,12	0,00	0,00	18.347,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96	0,00	0,00	436.903,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.611,49	0,00	13.611,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	0,00	0,00	103.917,99
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	0,00	0,00	31.620,14
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	0,00	71,90
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.493,10	0,00	0,00	242.493,10
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	0,00	0,00	1.964,34
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	0,00	0,00	135.524,69
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	73.907,68	0,00	0,00	73.907,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	0,00	0,00	33.144,02
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.181,63	0,00	0,00	44.181,63
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	0,00	0,00	559.584,34
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	0,00	0,00	6.538,51
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80	0,00	0,00	33.413,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	546.640,70	0,00	0,00	546.640,70
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	0,00	0,00	361.346,40
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	0,00	0,00	47.792,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	764.012,60	0,00	0,00	764.012,60
6701	V CEF - FUNTRAN	1.778.743,73	0,00	23.148,67	1.755.595,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V CEF - FUNDEB	2.041.379,08	0,00	1.094.547,19	946.831,89
6734	V CEF - QESE	15.412.638,91	997.296,24	0,00	16.409.935,15
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UPÁ- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.826.038,10	44.654,29	46.147,58	19.824.544,81
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	562.798,54	1.361,19	0,00	564.159,73
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	0,00	0,00	4.971.697,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	0,00	0,00	18.906,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	401.807,29	0,00	0,00	401.807,29
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	175.466,81	0,00	0,00	175.466,81
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.867.810,09	0,00	2.150,00	1.865.660,09
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.950.103,99	0,00	0,00	5.950.103,99
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	382.042,07	0,00	0,00	382.042,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V CEF - FUNTRAN	117.857,60	10.419,50	0,00	128.277,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	0,00	0,00	26.460,78
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.978,70	0,00	0,00	137.978,70
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	735.054,81	0,00	0,00	735.054,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	294.854,20	0,00	0,00	294.854,20
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.783,25	0,00	0,00	523.783,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V CEF - FUNSAU	2.659.150,76	0,00	1.046.215,42	1.612.935,34
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	0,00	0,00	369.419,51
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.089,11	0,00	0,00	60.089,11
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	0,00	0,00	2.019.514,48
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	0,00	0,00	4.922,81
6838	V CEF - FUNSSOL	2.016.749,88	819,00	0,00	2.017.568,88
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02	0,00	0,00	184.172,02
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	0,00	0,00	236.358,75
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	0,00	0,00	44.632,17
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	0,00	0,00	3.113.236,10
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	0,00	0,00	526.891,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	0,00	0,00	337.402,60
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	0,00	0,00	7.769,01
6849	V CEF - FUNDETUR	412.039,48	0,00	0,00	412.039,48
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	357.896,60	0,00	0,00	357.896,60
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	0,00	0,00	148.181,06
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	511.017,43	0,00	0,00	511.017,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	136.243,49	2.512,65	0,00	138.756,14
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	0,00	2.446,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	0,00	0,00	16.717,13
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	0,00	0,00	5.089.044,03
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	0,00	0,00	109.635,82
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08	0,00	0,00	32.297,08

**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 148/2015

Referente a 12 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:53:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	0,00	127,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	84.638,22	0,00	0,00	84.638,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	0,00	0,00	499.444,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	0,00	0,00	78.230,66
6887	V CEF - FUNTRAN	31.695,09	0,00	0,00	31.695,09
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	0,00	0,00	367,33
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.280,83	0,00	0,00	2.280,83
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.726,55	0,00	1.719,00	7,55
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	586,60	0,00	0,00	586,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	0,00	0,00	3.952,33
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.086.873,39	0,00	447.783,72	4.639.089,67
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.548.821,16	0,00	0,00	1.548.821,16
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	463.249,54	0,00	0,00	463.249,54
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS		315.475.654,21	12.796.270,78	15.716.789,57	312.555.135,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.557.255,01

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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	169.001,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.255,49
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.328,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	109.232,30
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.912,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	115.602,85
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.809,71
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.595,92
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.763,12
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	248,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.270,41
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	358,26
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	858,31
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.274,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.841,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.333,59
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.946,27
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	739,50
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	16.730,26
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	955,11
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	229,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.013.376,24
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.155,84
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.541,47
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.364,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.989,09
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.486,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	350,83
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	599,64
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	767,54
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.657,05
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	7.773,44
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	356,39
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.781,24
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	44.657,95
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-99,61
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	621.535,50
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.380,71
TOTAL			2.319.742,86
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	7.989,48
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-5.468,54
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	528,28
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	290.976,12
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	95.154,59
TOTAL			389.179,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.708.922,79

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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							
80/7	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	65881	12.606,55
82/6	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	65959	18.318,67
455/22	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65955	1.392,49
778/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65893	8.364,00
1964/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	65906	15.607,34
4694/4	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65902	590,40
6062/1	2015	13.392	4.4.90.52.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	65896	369,65
6616/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65903	258,30
7208/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65904	184,50
8393/29	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65894	7.888,00
8393/30	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65894	1.824,00
9133/1	2015	08.241	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65905	1.294,29
10546/2	2015	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66101	27.984,30
10548/2	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66102	4.795,11
10706/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	66105	998,53
10707/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	66106	986,18
11952/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	66111	292,80
11953/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	66112	867,65
11957/2	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	66107	640,48
11958/2	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	66108	587,48
12018/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	66109	471,20
12020/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	66110	3.295,11
12076/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	66113	769,00
12077/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	66114	870,00
12183/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	66103	1.079,18
12184/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	66104	987,48
12279/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20047	VITA HABIL REABILIT. E TECNOL. ASSI	65958	443,75
12775/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	66098	947,97
12777/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	66099	1.420,14
12888/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	65956	8.448,00
12891/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	65887	520,00
12929/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	65886	16.080,00
13705/1	2015	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65908	491,57
13727/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	66100	235,50
13918/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	65880	2.121,00
13960/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	66155	58,10
13961/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	66154	474,77
14712/1	2015	12.365	3.3.90.39.48	18724	UNIAO NACIONAL CONS.MUNIC. DE EDUCA	65957	180,00
14734/1	2015	10.301	4.4.90.52.06	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	65963	2.150,00
14749/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	65954	217,70
14795/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1943	M.H.K EDITORA LTDA - ME	65901	3.120,00
15087/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	21594	LUIS HENRIQUE FEIJAO	65897	7.790,00
15121/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	65960	3.200,00
15130/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	65907	2.500,00
15187/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	33.807,88
15188/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	3.692,90
15189/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	2.713,62
15190/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	1.649,02
15191/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	3.110,23
15192/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	15.832,12
15195/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	38.064,68
15196/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65952	95.154,59
15197/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	83.335,04
15198/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	17.723,05
15199/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	107.027,90
15200/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	13.835,80
15201/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	19.428,35
15202/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	57.766,39
15203/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	276.529,07
15204/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	168.984,25
15205/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	768.350,85
15206/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	319.242,52
15214/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	6.954,82
15217/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	149.593,77
15219/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	322.550,92
15222/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	2.518,87
15224/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	81.583,37
15225/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	11.809,61
15229/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	17.887,09
15231/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	22.637,70
15232/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	149.723,92
15233/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	27.123,28

**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 148/2015

Referente a 12 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:53:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15234/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	61.786,46
15235/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	20.370,96
15236/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	18.631,45
15237/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	135.368,77
15238/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	65881	4.425,54
15246/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	80.267,30
15248/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	5.189,74
15251/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	54.872,94
15253/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	8.808,95
15254/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65950	290.483,53
15257/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	69.096,70
15258/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65951	492,59
15259/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	7.591,94
15260/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	19.188,55
15273/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	43.104,84
15581/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	65891	1.300,00
15582/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	65892	200,00
16767/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	65953	0,04
TOTAL							3.803.533,10
Extra-Orçamentárias							
105255/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	1.811.017,54
105256/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	65909	12.539,66
105342/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66087	489,89
TOTAL							1.824.047,09
Restos à Pagar							
8448/8	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	65888	1.719,00
TOTAL							1.719,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.629.299,19

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL