

**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 87/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 15/05/2015 14:32:18

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	915.893,85	Despesas Orçamentárias	368.382,39
Receitas ExtraOrçamentárias	6.558,36	Despesas ExtraOrçamentárias	873.476,71
		Despesas Restos à Pagar	461.318,78
Retiradas de Bancos	9.752.590,36	Depositos em Bancos	8.972.034,08
SOMA	10.675.042,57	SOMA	10.675.211,96
Tesouraria - Saldo Anterior	2.253,63	Tesouraria - Saldo Atual	2.084,24
TOTAL	10.677.296,20	TOTAL	10.677.296,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	171.576,47	38.317,72	0,00	209.894,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	127.817,74	8.956,22	0,00	136.773,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	469.812,91	18.542,90	0,00	488.355,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.107.809,01	6.414,07	0,00	5.114.223,08
4401	M BRASIL - FPM	34.378,81	0,00	0,00	34.378,81
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.374,96	0,00	0,00	5.374,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.657,42	657,42	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	-3.610.373,47	3.610.373,47	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	313,65	0,00	0,00	313,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	466.895,07	191.731,14	1.064.688,93	-406.062,72
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.397,27	50.362,20	47.429,37	535,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	242,76	117.934,46	118.010,72	166,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	466,02	112.136,22	112.064,24	538,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	647,80	872.955,33	0,00	873.603,13
4812	M CEF - IPVA	17.643,89	69.779,98	69.779,98	17.643,89
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	226,90	76.673,51	76.467,33	433,08
4897	M CEF - IPTU 2015	10.776,24	290.930,17	286.684,57	15.021,84
6401	M BRASIL - FPM	53.962.205,99	0,00	0,00	53.962.205,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.278.180,80	657,42	803,25	26.278.034,97
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	789.082,94	0,00	0,00	789.082,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.717.775,00	0,00	87.160,25	2.630.614,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.498.055,56	47.429,37	0,00	3.545.484,93
6706	M CEF - ISS/06	1.847.020,58	118.010,72	0,00	1.965.031,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.771.849,39	112.064,24	0,00	1.883.913,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.923.850,77	0,00	863.639,69	3.060.211,08
6812	M CEF - IPVA	19.065.197,94	55.823,98	0,00	19.121.021,92
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.863.663,20	76.467,33	0,00	11.940.130,53
6897	M CEF - IPTU 2015	39.273.056,45	286.684,57	0,00	39.559.741,02
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	470,00	2.258,33	2.195,83	532,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	400.733,38	0,00	400.733,38	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-605,02	0,00	1.500,00	-2.105,02
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-799,47	0,00	0,00	-799,47
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-180,00	0,00	0,00	-180,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	32.662,26	32.662,26	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 15/05/2015 14:32:18

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	8.110,01	36.837,20	45.577,20	-629,99
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	0,00	0,00	-878,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.165,83	4.047,58	6.751,05	462,36
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.798.280,12	1.798.330,12	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	124.006,32	124.006,32	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	57,32	43.711,91	43.708,25	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	62,20	2.434,51	2.400,35	96,36
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	90.346,78	90.346,78	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	4.128,20	4.128,20	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	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	50,37	8.042,08	8.042,08	50,37
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	2.863,50	2.863,50	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	-8.125,83	10.290,46	2.431,13	-266,50
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	806,00	806,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-127,00	177,00	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	1.182,00	1.182,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	187,86	5.965,61	5.927,79	225,68
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	646,01	0,00	0,00	646,01
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	3.610.149,54	22.560,80	3.632.934,27	-223,93
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	1.322.987,70	4.557,80	372.065,35	955.480,15
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58	0,00	0,00	3.345.928,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	282.274,62	2.195,83	0,00	284.470,45
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-756,21	400.733,38	0,00	399.977,17
6449	V BRASIL - ICMS	26.596.990,33	0,00	0,00	26.596.990,33
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	484.169,16	0,00	0,00	484.169,16
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	0,00	97.765,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-45.001,86	108.000,00	0,00	62.998,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.547,92	0,00	0,00	7.547,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	50.820,05	0,00	1.927,50	48.892,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	0,00	804,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.133,97	0,00	0,00	4.133,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	183,45	0,00	0,00	183,45
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	183.846,84	0,00	0,00	183.846,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.423,86	0,00	0,00	10.423,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	0,00	0,00	19,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	406.691,59	0,00	32.662,26	374.029,33
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	332.113,41	0,00	36.837,20	295.276,21
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	402.086,24	4.000,00	0,00	406.086,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	11.584.401,69	0,00	1.798.330,12	9.786.071,57
6734	V CEF - QESE	15.739.313,64	0,00	124.006,32	15.615.307,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.207.492,68	43.708,25	0,00	6.251.200,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	518.756,39	2.400,35	0,00	521.156,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.889.781,75	0,00	0,00	4.889.781,75
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	475.767,85	0,00	89.253,43	386.514,42
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.847,98	0,00	0,00	138.847,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.210.111,64	0,00	4.128,20	2.205.983,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	4.143.628,70	0,00	0,00	4.143.628,70
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.721,02	12.500,00	0,00	45.221,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.301.185,71	8.042,08	0,00	1.309.227,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	654.861,52	0,00	0,00	654.861,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	387.410,16	0,00	2.863,50	384.546,66
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	520.167,32	0,00	0,00	520.167,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	3.407.542,26	0,00	9.946,04	3.397.596,22
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.897.235,40	806,00	0,00	1.898.041,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.665,95	0,00	0,00	341.665,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	810.747,06	1.182,00	0,00	811.929,06
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEvisa	83.862,90	5.927,79	0,00	89.790,69
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50

**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 87/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 15/05/2015 14:32:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.015.325,80	0,00	22.560,80	8.992.765,00
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	156.700,78	0,00	0,00	156.700,78
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		298.682.033,68	8.972.034,08	9.752.590,36	297.901.477,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.903.561,64

INDAIATUBA, 13 de Maio 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 87/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 15/05/2015 14:32:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	208.386,64	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.328,97	
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	98.856,92	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	607,39	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	51.235,72	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.113,39	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	117.714,55	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.032,85	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.517,06	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.298,11	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.747,80	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,07	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	803,50	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	19.481,03	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.721,77	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	45.236,28	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.233,34	
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.089,87	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	859,22	
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	71,60	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	676,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	885,00	
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.779,98	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.956,00	
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.182,00	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.682,71	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	153,05	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	557,02	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	364,88	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	606,68	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.347,99	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15,16	
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.961,67	
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	602,60	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	43.711,91	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	68,74	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	101.538,84	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.434,51	
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72	

			TOTAL	915.893,85
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.954,37	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	603,99	

			TOTAL	6.558,36

			TOTAL GERAL DA RECEITA	922.452,21

INDAIATUBA, 13 de Maio 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							
464/12	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36696	4.488,00
464/13	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36696	1.824,00
478/20	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36703	2.212,56
922/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	36618	520,00
1803/3	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	36692	463,50
1861/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	36693	4.128,20
2535/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	36766	1.600,00
2536/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	36765	1.600,00
2872/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	36688	2.400,00
3068/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	36773	138,00
3784/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	36682	25.287,60
4319/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	36768	1.500,00
4330/76	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	651,84
4330/77	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	951,78
4330/78	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	1.406,52
4330/79	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	434,56
4330/80	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	454,42
4330/81	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	634,52
4330/82	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	937,68
4331/31	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	28.012,77
4331/32	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	41.462,35
4331/33	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	7.735,43
4331/34	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	11.603,14
4331/35	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	546,56
4331/36	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	819,84
4332/29	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36737	886,94
4402/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	36682	20.289,60
4426/2	2015	08.244	3.3.90.39.48	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	36761	1.927,50
4494/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	36767	1.600,00
4502/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	19363	BBC COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELET	36639	1.000,00
4503/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	36609	1.050,00
4772/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	36715	2.975,00
5421/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	36705	2.238,00
5692/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	36775	500,00
5762/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	18296	CLAITON ALEIXO DA SILVA	36685	350,00
5763/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17161	PAULO LONGANO MESQUITA DE OLIVEIRA	36762	350,00
5764/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17160	ALCIDES GOLDONI JUNIOR	36636	350,00
5765/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	36769	350,00
5766/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	36699	600,00
5767/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21238	RAFAEL HENRIQUE FERNANDEZ	36764	560,00
5768/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	36628	250,00
5769/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	36666	350,00
5770/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	36701	300,00
5771/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	36733	-350,00
5771/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	36736	350,00
5771/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	36690	350,00
5772/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	36719	350,00
5773/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	36710	350,00
5774/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	36709	350,00
5775/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	36734	-350,00
5775/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	36735	350,00
5775/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	36645	350,00
5776/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	36713	600,00
5777/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	36686	500,00
5778/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	36714	500,00
5779/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	36707	600,00
5780/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	36614	800,00
5781/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	36720	350,00
5782/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	36642	600,00
5783/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	36718	350,00
5784/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	36615	800,00
5785/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	36774	600,00
5786/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	36711	600,00
5787/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	36700	1.000,00
6050/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36778	15.789,32
6051/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36778	681,63
6052/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36778	9.980,13
6053/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36778	4.880,77
6054/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36778	1.330,41
6056/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	25.995,25
6056/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	1.976,52
6056/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	32.163,64

**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 87/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 15/05/2015 14:32:18

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6056/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	17.669,12
6056/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	1.317,68
6056/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	10.526,21
6056/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	6.653,42
6056/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	3.279,36
6056/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36751	21.450,12
6128/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21476	OERBSON WESLEY CANDIDO LIMA	36760	350,00
6129/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	36695	350,00
6130/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21478	SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS	36772	500,00
6131/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	36684	500,00
6132/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21480	JEAN CARLOS PEREIRA ANTIQUEIRA	36706	350,00
6134/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	36687	350,00
6135/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	36631	350,00
6136/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	36691	350,00
6138/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	36671	350,00
6139/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21485	LUCAS ARAUJO DE FREITAS	36712	350,00
6140/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21486	ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS	36770	350,00
6140/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21486	ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS	36771	350,00
6141/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21487	HUGO BARBOSA DOS SANTOS	36702	350,00
6142/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21488	MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	36717	350,00
6143/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21489	VITOR CALEFO DOS SANTOS	36776	350,00
6144/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21490	GIULIANO VIANA CAZARIN	36698	350,00
6145/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21491	VINICIUS XAVIER DE SILVA	36777	350,00
6146/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21492	JUAN THIAGO CARDOSO	36708	350,00
6183/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	36763	1.344,24
6653/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	36689	276,00
6843/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	36704	13.710,80
6875/1	2015	12.365	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	36623	2.538,00
8088/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36694	1.221,97
8405/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21562	MARCOS ROBERTO FERNANDES	36716	937,69
8469/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36680	1.269,80
						TOTAL	368.382,39
Extra-Orçamentárias							
103483/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36681	872.833,33
103591/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	36784	643,38
						TOTAL	873.476,71
Restos à Pagar							
13636/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	36676	372.065,35
27916/2	2014	10.305	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	36678	89.253,43
						TOTAL	461.318,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.703.177,88

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA