

**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 149/2015

Referente a 13 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:11:10

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	577.443,55	Despesas Orçamentárias	1.609.069,41
Receitas ExtraOrçamentárias	837,50	Despesas ExtraOrçamentárias	5.029,89
		Despesas Restos à Pagar	112,90
Retiradas de Bancos	3.059.899,16	Depositos em Bancos	2.023.095,78
SOMA	3.638.180,21	SOMA	3.637.307,98
Tesouraria - Saldo Anterior	2.119,59	Tesouraria - Saldo Atual	2.991,82
TOTAL	3.640.299,80	TOTAL	3.640.299,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	149.721,88	6.725,61	0,00	156.447,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.311,31	4.732,94	33.781,11	172.263,14
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.058,94	9.120,53	0,00	235.179,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.369.867,12	30.096,94	3.203,93	4.396.760,13
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	7,40	0,00	0,00	7,40
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.212,24	27.212,24	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.124,61	0,00	0,00	1.124,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	481.644,28	241.572,87	776.363,73	-53.146,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	489,20	16.382,62	16.308,20	563,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	319,62	35.010,99	45.998,35	-10.667,74
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-313,72	126.598,80	126.539,02	-253,94
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	600,22	5.673,53	5.601,55	672,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.234,39	55.234,39	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	380,62	2.823,21	2.814,67	389,16
4897	M CEF - IPTU 2015	12.346,38	143.243,69	141.284,37	14.305,70
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	3.644.536,99	0,00	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	30.616.901,89	27.212,24	0,00	30.644.114,13
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M BRASIL - IPVA	807.076,98	0,00	0,00	807.076,98
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.431.249,58	0,00	151.321,93	9.279.927,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.379.464,71	16.308,20	0,00	5.395.772,91
6706	M CEF - ISS/06	972.695,88	45.998,35	0,00	1.018.694,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.322.065,10	125.759,02	0,00	4.447.824,12
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.392.401,69	5.601,55	0,00	4.398.003,24
6812	M CEF - IPVA	3.217.751,61	44.187,51	0,00	3.261.939,12
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.394.051,56	2.814,67	0,00	13.396.866,23
6897	M CEF - IPTU 2015	53.755.671,15	141.284,37	0,00	53.896.955,52
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	717,50	6.342,29	6.259,79	800,00
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	0,00	0,00	314,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	75,60	75,60	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	112,90	112,90	0,00
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	110,00	110,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36
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	1.331,66	1.331,66	394,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	305.897,32	305.897,32	326.982,68
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	0,00	164,00	-164,00
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	390,26	59.006,16	58.869,40	527,02
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	188.146,06	188.146,06	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%	60,98	27.354,77	27.353,55	62,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	118,32	687,94	2.070,34	-1.264,08
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	5.931,60	5.931,60	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	52.204,00	52.204,00	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	7.890,00	7.890,00	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	9.623,22	9.623,22	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	232,00	0,00	0,00	232,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.305,41	27.406,69	26.373,78	-272,50
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	7.823,44	1.764,96	9.538,40	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	177,00	177,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	2.414,00	262,66	2.626,66	50,00
4864	V CEF - DEVISA	201,02	2.158,54	2.141,46	218,10
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	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	400,73	149.991,12	149.950,35	441,50
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	975,00	975,00	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	39.972,45	6.259,79	0,00	46.232,24
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	417.298,35	0,00	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	75,60	65.175,26
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	132.891,35	0,00	112,90	132.778,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.347,12	0,00	110,00	18.237,12
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	13.611,49	0,00	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	1.331,66	72.576,02
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	0,00	305.897,32	-305.897,32
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 ROYALTIER	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	1.755.595,06	0,00	53.760,35	1.701.834,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V CEF - FUNDEB	946.831,89	0,00	0,00	946.831,89
6734	V CEF - QESE	16.409.935,15	0,00	188.146,06	16.221.789,09
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.824.544,81	27.353,55	0,00	19.851.898,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	564.159,73	2.070,34	0,00	566.230,07
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	5.931,60	169.535,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.865.660,09	0,00	52.204,00	1.813.456,09
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	7.890,00	374.152,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V CEF - FUNTRAN	128.277,10	9.623,22	0,00	137.900,32
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	11.800,00	126.178,70
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V CEF - FUNSAU	1.612.935,34	0,00	24.663,78	1.588.271,56
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	2.017.568,88	0,00	1.764,96	2.015.803,92
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	357.896,60	177,00	0,00	358.073,60
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	2.626,66	0,00	513.644,09
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	138.756,14	2.141,46	0,00	140.897,60
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

**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 149/2015

Referente a 13 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:11:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	7,55	0,00	0,00	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	4.639.089,67	0,00	149.950,35	4.489.139,32
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	975,00	462.274,54
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS		312.555.135,42	2.023.095,78	3.059.899,16	311.518.332,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					311.521.323,86

INDAIATUBA, 13 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	97.893,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.376,93
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	102.462,84
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.991,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	84.897,71
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	833,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.363,87
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.826,16
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.849,19
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.889,23
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.849,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.253,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	31,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,84
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.679,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.527,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.541,17
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.658,70
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	263,50
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	860,37
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,68
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.525,52
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	196,94
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.620,00
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-60.000,00
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	60.000,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	-2.200,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.254,05
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.250,81
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.787,07
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	37,37
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	504,17
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	609,93
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	255,17
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.145,32
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	160,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.876,48
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANÇONETE	473,17
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.593,75
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.746,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	687,94
		TOTAL	577.443,55
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	333,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	503,51
		TOTAL	837,50
		TOTAL GERAL DA RECEITA	578.281,05

INDAIATUBA, 13 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							
30/6	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66222	43,00
52/7	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66222	20,90
74/6	2015	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	66213	886,64
198/8	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66197	904,87
253/9	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66226	2.367,40
349/13	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66222	30,65
471/7	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66199	10.037,55
478/42	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	66261	1.475,04
629/12	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66228	66,65
638/9	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66227	17,30
669/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66198	9.907,83
1602/7	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66200	416,81
1856/7	2015	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	66218	12.634,86
2322/8	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	66200	693,27
2556/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	66168	11.862,00
4329/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUcoes E	66209	305.897,32
4682/39	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66217	450,00
6106/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66214	525,00
6173/5	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66229	339,00
6680/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	66234	1.200,00
6905/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	66202	269,90
6907/3	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66215	215,00
7198/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66245	1.646,88
7235/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	66205	970,00
7785/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66216	150,00
9205/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66246	2.820,00
10548/2	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66279	-4.795,11
11904/9	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	66260	560,00
11934/47	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	1.259,16
11934/48	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	1.002,96
11934/49	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	20.244,81
11934/50	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	27.577,42
11934/51	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	18.384,94
11934/52	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	14.208,71
11934/53	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	668,64
11934/54	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	839,44
11935/22	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	71.755,15
11935/23	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	2.488,90
11935/24	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	517,28
11935/25	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	6.211,07
11935/26	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66177	49.710,65
12711/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66164	46.115,05
12712/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66164	7.038,90
12713/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66164	55.058,85
12714/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66164	21.037,50
12799/12	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66230	1.077,95
12799/13	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66230	1.017,55
12895/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	66192	2.100,00
12905/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66247	3.111,60
13924/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	66203	191,40
13925/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	66204	17.127,89
13969/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66222	9,20
13973/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	66174	6.873,00
13998/2	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66232	335,40
14007/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66254	260,00
14050/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	66243	17.442,00
14444/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21669	DIOGO BARCHI MARQUEZINE ME	66244	164,00
14445/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21668	EDITORA UNIDA LTDA ME	66248	110,00
14447/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21668	EDITORA UNIDA LTDA ME	66249	75,60
14476/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	66196	161.110,34
14658/1	2015	10.301	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	66194	52.204,00
14659/1	2015	10.301	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	66193	7.890,00
14717/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	66171	280,00
14721/1	2015	12.365	3.3.90.39.01	16954	PANINI BRASIL LTDA	66191	8.580,00
14750/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	66265	1.496,25
14770/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	66173	39.060,00
14814/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66263	1.646,40
14839/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	66233	11.800,00
14857/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	66190	7.400,00
14884/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	66262	3.674,40
14898/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	66172	385,50
14961/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66273	2.170,59

**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 149/2015

Referente a 13 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:11:10

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14962/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66273	11.282,28
14963/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66273	3.626,45
14964/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66273	2.780,05
15092/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	66210	1.300,00
15093/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	66195	990,00
15185/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	66304	6.498,40
15255/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66255	1.050,00
15256/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66255	177,00
15261/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66255	1.250,00
15263/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66255	60,00
15267/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66255	90,00
15593/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66268	2.313,53
15594/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66268	4.001,43
15595/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66268	2.625,94
15596/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66268	479,23
16120/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	66250	2.954,94
16121/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	66206	6.180,00
16667/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	66250	1.969,96
16668/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	66175	7.600,00
16700/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	66264	640,00
16701/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	66211	2.800,00
16702/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	66212	1.200,00
16772/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	66176	2.406,54
16845/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇOES LT	66305	3.040,00
17354/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66235	106.436,29
17355/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66235	226.307,79
17356/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66277	958,39
17357/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66277	1.822,56
17358/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66237	826,36
17359/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66237	2.350,64
17360/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66239	8.574,35
17361/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66239	23.321,56
17362/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66241	36.640,77
17363/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66241	77.254,70
17463/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	66294	3.934,99
						TOTAL	1.609.069,41
Extra-Orçamentárias							
104862/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	66268	4.501,61
105346/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66309	528,28
						TOTAL	5.029,89
Restos à Pagar							
29830/8	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66221	112,90
						TOTAL	112,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.614.212,20

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA