

**FEITURA 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 171/2015

Referente a 15 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:10:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.349.033,25	Despesas Orçamentárias	2.292.700,72
Receitas ExtraOrçamentárias	1.053,79	Despesas ExtraOrçamentárias	1.013.497,72
		Despesas Restos à Pagar	30.862,41
Retiradas de Bancos	9.391.366,75	Depositos em Bancos	10.404.010,10
SOMA	13.741.453,79	SOMA	13.741.070,95
Tesouraria - Saldo Anterior	2.019,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.402,04
TOTAL	13.743.472,99	TOTAL	13.743.472,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	145.380,53	297,36	0,00	145.677,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81	0,00	0,00	55.025,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	67.834,48	44.737,32	0,00	112.571,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.591.179,09	53.387,99	6.079,05	4.638.488,03
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	24.880,61	24.880,61	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.873.295,51	1.873.295,51	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	-17.517,37	243.033,24	254.584,64	-29.068,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	486,76	18.939,51	18.899,25	527,02
4706	M CEF - ISS - FIXO	408,68	115.531,81	115.761,09	179,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	633,16	31.966,20	31.896,66	702,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.356,62	7.791,12	7.681,32	1.466,42
4812	M CEF - IPVA	50,42	55.792,40	55.792,40	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	314,74	1.171,91	1.164,59	322,06
4897	M CEF - IPTU 2015	15.385,32	194.384,29	191.660,03	18.109,58
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	28.488.225,98	24.880,61	0,00	28.513.106,59
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	11.201.909,88	0,00	181.326,98	11.020.582,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.981.924,12	18.899,25	0,00	6.000.823,37
6706	M CEF - ISS/06	5.084.458,66	115.761,09	0,00	5.200.219,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.159.145,16	31.896,66	0,00	1.191.041,82
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.833.452,23	7.681,32	0,00	4.841.133,55
6812	M CEF - IPVA	3.446.236,83	44.633,92	0,00	3.490.870,75
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.700.421,70	1.164,59	0,00	13.701.586,29
6897	M CEF - IPTU 2015	60.035.479,96	191.660,03	0,00	60.227.139,99
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	782.325,92	782.325,92	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.007,50	2.773,87	2.663,87	1.117,50
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	450.000,00	450.813,93	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-200,00	0,00	1.197,00	-1.397,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	9.923,00	9.923,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50	0,00	0,00	112,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	801,00	801,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-854,40	7.150,00	7.150,00	-854,40

**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 171/2015

Referente a 15 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:10:30

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	773,05	773,05	-164,59
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	416.181,88	416.181,88	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	385,98	10.993,50	10.800,00	579,48
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	48.225,59	200.000,00	48.175,59	200.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	956.551,18	956.551,18	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	432,12	1.332,88	1.740,00	25,00
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%	62,20	27.354,77	27.353,55	63,42
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	151,26	87,82	86,60	152,48
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	30.862,41	30.484,35	428,06
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	223,50	223,50	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	1.056,00	1.056,00	50,20
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	972.912,73	972.912,73	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	10.159,47	10.159,47	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	760,00	760,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-588,11	600.671,11	596.634,61	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	50,00	949,00	949,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	247,00	2.285,66	2.679,66	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	242,76	1.865,44	1.848,36	259,84
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-19.515,18	0,00	0,00	-19.515,18
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	50,00	18.537,98	18.537,98	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	610,00	610,00	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	782.325,92	0,00	3.912.338,04
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	121.036,42	2.663,87	0,00	123.700,29
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	450.813,93	0,00	450.305,89
6449	V BRASIL - ICMS	13.072.442,02	485.803,08	0,00	13.558.245,10
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	199.439,42	0,00	0,00	199.439,42
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	0,00	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	44.616,65	0,00	9.923,00	34.693,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93	0,00	0,00	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	218.556,08	0,00	801,00	217.755,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.976,43	7.150,00	0,00	25.126,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	64,62	5.700,00	0,00	5.764,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	6.450,00	0,00	6.543,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.716,50	0,00	0,00	707.716,50
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	773,05	58.418,36
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	416.181,88	832.226,53
6701	V CEF - FUNTRAN	1.503.410,44	0,00	8.156,85	1.495.253,59
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	128.349,08	48.175,59	200.000,00	-23.475,33
6734	V CEF - QESE	15.140.148,53	950.772,16	0,00	16.090.920,69
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91	0,00	1.332,88	27.624,03
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%	20.258.429,42	27.353,55	0,00	20.285.782,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	581.680,78	86,60	0,00	581.767,38
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	372.581,22	0,00	30.862,41	341.718,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	156.136,83	0,00	223,50	155.913,33
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.277.357,23	0,00	1.056,00	1.276.301,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.798.522,42	0,00	972.912,73	4.825.609,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	384.176,75	10.159,47	0,00	394.336,22
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	366.435,54	0,00	760,00	365.675,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	563.693,88	0,00	0,00	563.693,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.986,72	0,00	0,00	434.986,72
6825	V CEF - FUNSAU	786.904,61	0,00	600.671,11	186.233,50
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	2.054.027,73	949,00	0,00	2.054.976,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-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	538.917,13	2.679,66	0,00	541.596,79
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	187.845,27	1.848,36	0,00	189.693,63
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

**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 171/2015

Referente a 15 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:10:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02
6887	V CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	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- OBJETI	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	3.568.268,65	0,00	18.537,98	3.549.730,67
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	146.037,52	0,00	610,00	145.427,52
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		309.289.953,41	10.404.010,10	9.391.366,75	310.302.596,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.304.998,80

INDAIATUBA, 15 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	134.050,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.056,27
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	521,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	61.632,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.872,83
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	116.315,20
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.369,72
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.746,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.506,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.756,43
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	633,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	285,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	27.957,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.045,49
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	29.455,31
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.001,93
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	-10.232,22
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	10.232,22
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.864,97
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	359,77
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	9.139,68
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	335,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.157,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	975,00
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	956.551,18
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.807.084,71
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-361.416,94
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.237,53
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.187,66
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	66.210,80
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.242,16
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	782.325,92
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.285,66
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.776,27
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.055,92
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	611,66
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	0,96
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	356,39
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.769,99
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	51,00
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.340,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	337,50
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	510,00
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	17,76
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.145,59
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	16.534,00
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	648,31
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,82
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
TOTAL			4.349.033,25
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	477,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	576,73
TOTAL			1.053,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.350.087,04

**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 171/2015

Referente a 15 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:10:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 15 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							
42/245	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	76682	23.070,00
42/246	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	76682	12.500,00
198/10	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76690	904,87
447/17	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	76647	4.845,00
449/18	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	76665	336,00
669/2	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76691	5.779,02
714/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	76636	6.958,56
771/9	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	76672	2.425,50
1895/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	76631	3.720,60
1895/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	76632	6.202,40
4163/4	2015	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	76687	900,00
4468/81	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	76645	597,68
4697/14	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	76652	246,00
6106/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76623	610,00
6173/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76618	518,64
6609/6	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	76653	1.859,59
7116/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	76672	4.000,00
9506/6	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	76626	2.610,00
9684/1	2015	18.541	3.3.90.39.99	21602	HEQUIPEL DISTRIBUIDORA LTDA	76659	2.625,00
10296/2	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	76648	7.437,67
10299/4	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76654	773,05
10316/23	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	7.088,50
10316/24	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	2.043,00
10316/25	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	7.088,50
10316/26	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	955,50
10855/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	76617	151.712,75
12008/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	22.918,36
12008/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	3.580,59
12009/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	50.000,00
12010/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	79.357,17
12010/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	74.465,12
12011/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	5.114,83
12012/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	6.727,48
12012/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	2.779,63
12012/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	51.451,26
12013/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	1.915,44
12014/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	14.129,89
12014/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	6.210,96
12015/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	25.284,73
12015/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	18.000,00
12015/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	1.939,80
12016/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	1.189,19
12017/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	1.878,25
12019/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	2.341,99
12019/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	7.997,83
12022/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76705	2.688,36
12836/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	76694	1.197,00
12879/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	76680	223,50
12957/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76651	814.241,42
12962/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76650	567.017,78
14003/3	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76655	85,00
14053/3	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	76646	20.961,41
14807/2	2015	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	76662	7.395,68
15797/2	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	76628	7.105,15
16670/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	76644	447,50
16675/2	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76692	4.128,81
16676/2	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	76649	6.375,00
16765/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	76625	420,30
16793/1	2015	04.123	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	76676	1.080,59
17472/1	2015	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	76679	500,00
17579/1	2015	12.365	3.3.90.39.63	21731	ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	76624	300,00
17614/2	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	76686	1.056,00
17626/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	76685	760,00
17726/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	76693	607,50
17733/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	76643	10.800,00
17919/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	76669	3.008,80
17950/1	2015	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	76662	1.740,16
17964/1	2015	10.122	3.3.90.39.80	20435	NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	76681	1.740,00
18101/1	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	7.088,50
18101/2	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	1.935,00
18101/3	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	952,50
18101/4	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	7.088,50

**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 171/2015

Referente a 15 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:10:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18101/5	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76696	1.971,00
18111/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	76677	6.762,80
18112/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	76677	6.111,60
19039/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	76674	600,00
19071/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	76656	3.500,00
19072/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	76633	3.500,00
19093/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21772	JÚLIA VOLKMANN	76666	2.300,00
19399/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	76675	1.500,00
19418/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76619	2.517,97
19418/2	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76619	577,38
19418/3	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76619	148,40
19418/4	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76619	16.690,80
20079/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	76640	93.907,72
20080/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	76640	33.808,47
20081/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	76640	12.769,77
						TOTAL	2.292.700,72
Extra-Orçamentárias							
105918/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76664	262,50
105924/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76627	1.012.833,33
105935/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76865	401,89
						TOTAL	1.013.497,72
Restos à Pagar							
27916/4	2014	10.305	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	76637	30.862,41
						TOTAL	30.862,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.337.060,85

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL