

**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 109/2015

Referente a 16 de junho de 2015

Data: 17/06/2015 15:35:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.114.194,49	Despesas Orçamentárias	1.005.212,37
Receitas ExtraOrçamentárias	5.557,48	Despesas ExtraOrçamentárias	389,95
		Despesas Restos à Pagar	197.929,00
Retiradas de Bancos	11.396.075,76	Depositos em Bancos	13.311.926,61
SOMA	14.515.827,73	SOMA	14.515.457,93
Tesouraria - Saldo Anterior	1.916,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.286,06
TOTAL	14.517.743,99	TOTAL	14.517.743,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	87.458,60	2.623,54	36.442,93	53.639,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.576,96	0,00	0,00	242.576,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	337.019,91	71.357,94	0,00	408.377,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.074.203,92	19.150,00	1.545,79	5.091.808,13
4401	M BRASIL - FPM	21.693,99	0,00	0,00	21.693,99
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M BRASIL - ITR	5.609,31	0,00	0,00	5.609,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.049,42	6.049,42	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.541.728,70	3.520.332,21	3.515.332,21	3.546.728,70
4546	M BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.605,50	765.209,89	768.021,19	-28.416,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	677,08	14.065,40	13.986,10	756,38
4706	M CEF - ISS - FIXO	262,58	266.485,41	266.357,31	390,68
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	575,82	15.209,36	15.169,10	616,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.259,02	4.321,05	4.251,51	1.328,56
4812	M CEF - IPVA	43.362,13	55.263,06	55.263,06	43.362,13
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	399,24	3.955,89	3.947,35	407,78
4897	M CEF - IPTU 2015	7.517,62	112.708,09	111.262,39	8.963,32
6401	M BRASIL - FPM	57.808.218,44	0,00	0,00	57.808.218,44
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
6404	M BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.759.905,77	6.049,42	0,00	27.765.955,19
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.233.121,22	0,00	712.152,05	5.520.969,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.223.940,58	13.986,10	0,00	4.237.926,68
6706	M CEF - ISS/06	2.402.016,25	266.357,31	0,00	2.668.373,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.861.255,20	15.169,10	0,00	2.876.424,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.530.079,86	4.251,51	0,00	3.534.331,37
6812	M CEF - IPVA	13.084.880,57	44.210,45	0,00	13.129.091,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.285.445,14	3.947,35	0,00	12.289.392,49
6897	M CEF - IPTU 2015	45.910.993,14	111.262,39	0,00	46.022.255,53
4424	V BRASIL - FUNDEB	-300,00	849.180,98	849.180,98	-300,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	657,50	1.904,51	1.849,51	712,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00	0,00	0,00	-402.510,00
4477	V BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.407,70	0,00	1.500,00	-5.907,70
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-2.019,09	2.194,82	0,00	175,73
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**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
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	23.696,79	23.696,79	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	401,47	0,00	0,00	401,47
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4701	V CEF - FUNTRAN	1.203,62	2.571,71	2.539,99	1.235,34
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-18.983,41	0,00	0,00	-18.983,41
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	60,98	0,00	0,00	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	137,84	347,62	342,74	142,72
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	25.600,00	25.600,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-440,00	0,00	0,00	-440,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00	0,00	0,00	540,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-11.280,10	0,00	0,00	-11.280,10
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.612,96	6.612,96	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	1.250,00	0,00	778,00	472,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.500.499,17	100.172,05	83.120,43	-3.483.447,55
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	2.649,77	197.929,00	-195.229,23
4838	V CEF - FUNSSOL	5.818,10	6.658,10	13.544,20	-1.068,00
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	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	-2.180,98	5.581,64	2.232,66	1.168,00
4864	V CEF - DEVISA	243,98	1.242,20	1.231,22	254,96
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
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	-29.950,00	0,00	0,00	-29.950,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-99.950,00	0,00	0,00	-99.950,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-585,00	0,00	0,00	-585,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	13.890,80	3.107.725,55	3.039.011,23	82.605,12
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	0,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.257.566,22	849.180,98	0,00	4.106.747,20
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	37.846,33	1.849,51	0,00	39.695,84
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V BRASIL - ICMS	20.649.439,22	0,00	1.482.298,88	19.167.140,34
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	86.858,47	0,00	0,00	86.858,47
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	0,00	114.958,62
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63	0,00	0,00	159.613,63
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.864,55	0,00	0,00	65.864,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	0,00	8,85
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	166.489,34	0,00	2.194,82	164.294,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.359,49	0,00	0,00	15.359,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.211,54	0,00	0,00	1.211,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	700.229,92	0,00	0,00	700.229,92
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	77.892,40	0,00	0,00	77.892,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	87.646,78	0,00	23.696,79	63.949,99
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	-122,07	0,00	0,00	-122,07
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.160.575,69	6.260,20	0,00	1.166.835,89
6701	V CEF - FUNTRAN	1.571.890,16	31,19	0,00	1.571.921,35
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	1.160.068,54	0,00	0,00	1.160.068,54
6734	V CEF - QESE	15.362.522,68	0,00	0,00	15.362.522,68
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.466.278,42	0,00	0,00	6.466.278,42
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	536.055,93	342,74	0,00	536.398,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	409.186,84	0,00	25.600,00	383.586,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.941,66	0,00	0,00	158.941,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.728.614,15	0,00	0,00	1.728.614,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.256.652,82	0,00	0,00	4.256.652,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	205.110,19	6.612,96	0,00	211.723,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	678.824,35	0,00	0,00	678.824,35
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.361,74	0,00	0,00	312.361,74
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	0,00	358.258,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.152,76	0,00	0,00	435.152,76
6825	V CEF - FUNSAU	3.621.457,02	0,00	100.172,05	3.521.284,97
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	202.361,61	0,00	0,00	202.361,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.960.563,26	0,00	3.163,10	1.957.400,16
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08	0,00	0,00	169.776,08
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	392.746,22	2.232,66	0,00	394.978,88
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V CEF - DEVISA	43.966,60	1.231,22	0,00	45.197,82
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66

**REFEITURA 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 109/2015

Referente a 16 de junho de 2015

Data: 17/06/2015 15:35:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44	0,00	0,00	5.034.747,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOlhIMENTO ADULTO (FEM)	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V CEF - SUS-UNID ACOlhIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	101.183,23	0,00	0,00	101.183,23
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.474.369,65	2.986.081,56	0,00	10.460.451,21
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	278.917,09	0,00	0,00	278.917,09
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		298.267.276,55	13.311.926,61	11.396.075,76	300.183.127,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					300.185.413,46

INDAIATUBA, 16 de Junho 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 109/2015

Referente a 16 de junho de 2015

Data: 17/06/2015 15:35:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	72.524,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.693,24
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	49.649,94
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.612,94
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	266.288,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.545,52
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.213,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	756,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.029,46
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.831,78
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	259,08
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.315,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	668,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.099,51
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.424,56
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	6.260,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	128,01
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	66,37
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	806,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.290,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.969.248,23
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-393.849,64
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.598,40
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.992,00
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	68.785,10
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.757,02
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	849.180,98
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.581,64
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.023,39
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.027,55
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.052,78
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	801,72
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	486,13
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.089,18
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	212,50
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	-109,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.511,30
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	24,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	89.358,43
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	347,62
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.323,29
			TOTAL -----
			3.114.194,49
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	115,35
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-6.307,09
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.311,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.626,27
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	811,75
			TOTAL -----
			5.557,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.119.751,97

INDAIATUBA, 16 de Junho 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							
29/5	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	1.703,69
51/5	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	182,17
78/5	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	1.554,33
127/5	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	1.789,90
180/5	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	46898	583,00
187/5	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	377,44
226/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	247,11
229/18	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46901	1.655,60
229/19	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46901	1.461,50
232/5	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	1.074,94
236/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	46964	573,75
240/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	46967	1.147,50
241/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	46955	1.593,75
242/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	46933	956,25
243/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	46950	2.358,75
244/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	47076	510,00
245/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	46951	892,50
246/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	46930	2.422,50
248/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	46908	1.593,75
250/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	46949	127,50
253/5	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46900	2.508,80
390/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	46968	254.930,00
393/10	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46901	718,70
450/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	2.221,28
452/7	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46901	657,55
464/26	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46943	2.244,00
464/27	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46943	1.824,00
579/5	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	231,02
625/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	1.938,50
628/5	2015	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	46912	10.328,32
631/36	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46919	3.467,08
632/58	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	4.952,64
632/59	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	3.774,42
632/60	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	3.707,77
637/4	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	769,18
639/6	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	46952	809,00
705/5	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47083	478,84
859/4	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	47067	8.709,12
1025/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	47100	98,75
1026/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	47101	1.500,00
1993/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	47105	700,00
1994/2	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	47104	78,00
2438/5	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	46911	13.546,21
2453/2	2015	08.244	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46969	15.662,76
4319/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	47077	1.500,00
4656/5	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	46899	25.600,00
4688/1	2015	10.122	3.3.90.30.30	4063	CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	46920	178,00
4702/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	47102	500,00
4703/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	47103	869,34
6824/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	47117	119,46
6991/2	2015	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	46921	13.214,10
7044/1	2015	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	46961	207,74
7045/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	46961	705,26
7225/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46927	90.090,00
7702/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	46909	220,00
8434/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46927	100.000,00
8820/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20414	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES	46958	1.894,94
9085/9	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46939	7.072,00
9085/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46939	3.724,00
9282/9	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46939	340,00
9282/10	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	46939	228,00
9558/1	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	5.166,94
9558/2	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	4.016,66
9558/3	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46913	3.817,04
9608/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	46935	9.945,48
9609/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	46935	9.452,86
9609/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	46935	2.286,93
9609/8	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	46935	2.011,52
9612/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	47099	-500,00
9669/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	17651	ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO DE PANO	46905	1.000,00
9674/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	46945	2.500,00
10219/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	47120	7.592,10

**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 109/2015

Referente a 16 de junho de 2015

Data: 17/06/2015 15:35:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10235/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46931	60,00
10236/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46931	385,00
10248/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21616	ESTUDIO MOACIR TORRES LTDA - ME	46934	400,00
10251/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21614	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE IND	46946	21.879,13
10303/1	2015	15.451	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	46966	16.670,27
10305/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	47073	850,00
10323/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	47068	191,54
10325/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	46956	2.000,00
10326/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	46957	1.000,00
10327/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	47069	3.850,00
10329/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	47070	400,00
10334/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	46947	1.200,00
10335/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	46948	300,00
10338/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	47071	600,00
10339/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	47072	200,00
10340/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	47074	400,00
10341/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	47078	740,00
10342/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	47079	60,00
10343/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1062	VANIA ACCIOLY CAHET	47080	500,00
10346/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	47098	3.206,10
10366/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	1702	BALANCAS BORDON LTDA	46910	505,45
10519/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIZ GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	46952	157.378,00
10521/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46926	66.000,00
10529/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46927	55.976,80
10551/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	47081	800,00
10552/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	47082	200,00
10564/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	21626	ROBSON APARECIDO DE LIMA	47075	500,00
10603/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46969	16.545,84
						TOTAL	1.005.212,37
Extra-Orçamentárias							
104189/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	47066	389,95
						TOTAL	389,95
Restos à Pagar							
32485/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	46924	197.929,00
						TOTAL	197.929,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.203.531,32

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL