

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 93/2015

Referente a 21 de maio de 2015

Data: 25/05/2015 10:32:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	621.941,64	Despesas Orçamentárias	619.222,33
Receitas ExtraOrçamentárias	26.316,39	Despesas ExtraOrçamentárias	349.450,11
		Despesas Restos à Pagar	588.972,78
Retiradas de Bancos	9.580.471,87	Depositos em Bancos	8.671.011,33
SOMA	10.228.729,90	SOMA	10.228.656,55
Tesouraria - Saldo Anterior	2.073,23	Tesouraria - Saldo Atual	2.146,58
TOTAL	10.230.803,13	TOTAL	10.230.803,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	222.917,90	0,00	0,00	222.917,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.943,11	3.293,22	3.293,22	74.943,11
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	193.163,61	30.822,73	0,00	223.986,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.816.002,13	12.955,85	23.746,51	4.805.211,47
4401	M BRASIL - FPM	38.036,50	0,00	0,00	38.036,50
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.686,10	0,00	0,00	5.686,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	400,30	112.509,68	-102.109,38
4449	M BRASIL - ICMS	-1.196.357,83	1.267.412,81	0,00	71.054,98
4546	M BRASIL - IPVA	8.089,29	1.826,16	1.264,89	8.650,56
4700	M CEF - MOVIMENTO	-31.441,78	139.705,63	146.534,02	-38.270,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.623,80	3.490,51	3.464,89	1.649,42
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.027,00	21.515,89	21.531,29	2.011,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	803,96	58.987,97	58.923,41	868,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.320,02	8.038,07	7.941,69	1.416,40
4812	M CEF - IPVA	26.091,92	55.835,21	81.877,13	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	512,38	1.134,61	1.129,73	517,26
4897	M CEF - IPTU 2015	37.375,90	413.945,24	409.603,26	41.717,88
6401	M BRASIL - FPM	54.251.164,97	0,00	0,00	54.251.164,97
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	26.469.614,34	112.509,68	0,00	26.582.124,02
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	778.183,29	899,65	0,00	779.082,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.685.652,07	0,00	78.831,35	5.606.820,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.014.805,72	3.464,89	0,00	4.018.270,61
6706	M CEF - ISS/06	5.199.198,35	21.531,29	0,00	5.220.729,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.944.572,27	58.923,41	0,00	2.003.495,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.096.195,61	7.941,69	0,00	3.104.137,30
6812	M CEF - IPVA	19.417.773,65	44.668,17	0,00	19.462.441,82
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.971.994,71	1.129,73	0,00	11.973.124,44
6897	M CEF - IPTU 2015	41.574.831,28	409.603,26	0,00	41.984.434,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	775,00	2.007,62	1.967,62	815,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-330,00	0,00	0,00	-330,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.148,00	20.148,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-948,00	0,00	0,00	-948,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	20.261,69	20.261,69	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	37.118,57	608.173,55	-571.054,98
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	67.775,00	67.775,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	0,00	0,00	-878,00
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	633,12	0,00	633,12
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	653,90	1.851,94	1.831,20	674,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	5.400.000,00	-5.399.950,00
4734	V CEF - QSE	50,00	194.459,47	194.459,47	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%	64,64	19.243,44	19.242,22	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	0,00	0,00	145,16
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	6.898,50	6.898,50	50,00
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	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	7.459,06	7.459,06	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	2.000,00	2.000,00	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	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.910,00	86.070,18	89.910,18	-5.750,00
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	-250,40	897,00	897,00	-250,40
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	74.107,03	74.107,03	50,00
4864	V CEF - DEVISA	345,24	1.819,53	1.806,11	358,66
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	0,00	343.337,03	-343.337,03
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	1.192.172,85	7.932,00	1.204.289,83	-4.184,98
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	7.090,00	7.090,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.240.608,39	0,00	0,00	4.240.608,39
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	294.555,13	1.967,62	0,00	296.522,75
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	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V BRASIL - ICMS	22.964.598,83	0,00	71.054,98	22.893.543,85
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	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	36.334,14	0,00	20.148,00	16.186,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.892,55	0,00	0,00	48.892,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	3.368,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.651,16	0,00	0,00	181.651,16
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.573,86	0,00	0,00	17.573,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.719,93	0,00	0,00	5.719,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17	0,00	0,00	6.479,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	850.579,33	0,00	20.261,69	830.317,64
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	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
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	252.558,02	0,00	67.775,00	184.783,02
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	633,12	-3,61
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	286.710,84	1.831,20	0,00	288.542,04
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	9.786.071,57	0,00	0,00	9.786.071,57
6734	V CEF - QESE	16.620.997,50	0,00	194.459,47	16.426.538,03
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
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%	6.268.968,49	19.242,22	0,00	6.288.210,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.631,77	0,00	0,00	524.631,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.006,50	0,00	0,00	4.877.006,50
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.114,42	0,00	0,00	332.114,42
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.489,98	0,00	6.898,50	129.591,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.924,32	0,00	0,00	2.205.924,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.007.397,40	0,00	0,00	3.007.397,40
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	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	1.347.797,87	7.459,06	0,00	1.355.256,93
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	2.000,00	652.861,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	380.057,66	0,00	0,00	380.057,66
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	504.223,32	0,00	0,00	504.223,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.487,78	0,00	0,00	382.487,78
6825	V CEF - FUNSAU	2.687.110,22	0,00	86.070,18	2.601.040,04
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	1.904.122,90	897,00	0,00	1.905.019,90
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	341.835,95	0,00	0,00	341.835,95
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	513.722,12	0,00	73.844,37	439.877,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	101.875,32	1.806,11	0,00	103.681,43
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

**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 93/2015

Referente a 21 de maio de 2015

Data: 25/05/2015 10:32:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
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	8.687.443,91	0,00	7.932,00	8.679.511,91
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	151.869,48	0,00	7.090,00	144.779,48
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		303.109.947,36	8.671.011,33	9.580.471,87	302.200.486,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.202.633,40

INDAIATUBA, 21 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 93/2015

Referente a 21 de maio de 2015

Data: 25/05/2015 10:32:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	279.295,87
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.142,62
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	23.350,41
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	745,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.272,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.718,93
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.784,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	525,51
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.008,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	272,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	136,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.160,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	320,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	53.536,30
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.006,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	384,95
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.053,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.475,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.909,39
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.529,93
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	2.784,74
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	161,29
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.775,21
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	443,21
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.318,62
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	285,75
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,20
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	31.850,42
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
TOTAL			621.941,64
Extra-Orçamentárias			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	4.465,43
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	22,70
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3,24
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	51,89
5872	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL	964,35
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	41.207,83
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5887	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	311,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-21.001,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	289,33
TOTAL			26.316,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			648.258,03

INDAIATUBA, 21 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							
448/30	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39005	31,53
464/16	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38965	1.824,00
464/17	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38965	4.488,00
1896/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	38927	2.250,00
2439/39	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38935	16,07
2439/40	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38935	14.302,80
2439/41	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38935	1.587,97
4330/83	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38980	1.213,92
4331/37	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38980	1.142,40
4331/38	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38980	54.522,26
4331/39	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38980	761,60
4468/24	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	38954	4.655,49
4468/25	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	38952	11.084,62
4468/26	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	38952	4.489,09
4582/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39032	-710,58
4582/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39037	710,58
4583/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39032	-1.811,54
4583/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39037	1.811,54
4584/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39032	-122,27
4595/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39032	-400,96
4595/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39037	400,96
4596/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39032	-247,87
4596/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39037	247,87
4682/10	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38930	450,00
6050/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38975	7.574,68
6051/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38975	488,58
6052/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38975	5.723,16
6053/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38975	5.089,21
6054/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38975	1.386,06
6056/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	34.712,81
6056/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	994,56
6056/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	1.723,02
6056/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	1.451,28
6056/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	5.060,30
6056/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	24.084,48
6056/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	809,28
6056/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	663,04
6056/21	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	325,72
6056/22	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	1.148,68
6056/23	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	967,52
6056/24	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	3.815,44
6056/25	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	3.494,40
6056/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	924,04
6057/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	21.541,30
6057/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	32.311,96
6057/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	9.360,53
6057/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	14.040,79
6057/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38984	37.030,32
6059/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	38945	689,40
6060/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	38945	6.033,50
6621/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39008	9.355,50
6805/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	38967	31.449,00
6917/1	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	38962	6.336,00
6924/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	38938	17.961,10
6991/1	2015	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	38932	16.419,13
7084/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18240	DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	38944	479,00
7102/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39009	1.620,00
7190/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	38928	6.898,50
7705/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	38941	3.468,84
7706/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38939	2.048,75
7710/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38943	6.640,00
7713/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38939	344,50
7724/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	38931	67.775,00
7769/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21544	EDNALDO FREIRE PINTO	38947	1.600,00
7781/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	38941	526,52
8393/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38957	7.888,00
8393/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38957	1.824,00
8396/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39007	2.794,50
8491/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21569	S CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES L	39004	460,92
9085/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38963	14.824,00
9085/2	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	38963	3.952,00
9162/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	38971	1.500,00

**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 93/2015

Referente a 21 de maio de 2015

Data: 25/05/2015 10:32:53

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9163/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	38972	500,00
9306/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21580	RICARDO FLAVIO GUIMARAES FEITOSA	39003	2.000,00
9353/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	38970	2.107,00
9360/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	38973	2.000,00
9361/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	38974	6.000,00
9362/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	38968	1.000,00
9363/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	38969	1.000,00
9457/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	39030	15.000,00
9458/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	39029	6.115,40
9459/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39027	27.000,00
9461/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	39028	25.991,63
9474/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	38961	79,23
9589/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39037	122,27
						TOTAL	619.222,33
Extra-Orçamentárias							
103628/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39006	343.337,03
103635/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39172	371,98
103636/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	21180	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	39048	1.275,67
103637/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39050	4.465,43
						TOTAL	349.450,11
Restos à Pagar							
13639/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	38948	500.000,00
13640/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	38948	71.054,98
30881/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	38926	17.898,00
31683/25	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38929	19,80
						TOTAL	588.972,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.557.645,22

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL