

**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 157/2015

Referente a 25 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:21:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.007.686,69	Despesas Orçamentárias	865.641,67
Receitas ExtraOrçamentárias	39.750,71	Despesas ExtraOrçamentárias	-3.295,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.992.048,29	Depositos em Bancos	17.177.468,55
SOMA	18.039.485,69	SOMA	18.039.814,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.396,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.067,73
TOTAL	18.041.882,57	TOTAL	18.041.882,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	60.003,99	0,00	0,00	60.003,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.129,17	30.874,78	0,00	154.003,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	134.280,85	34.745,75	0,00	169.026,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.226.088,37	42.914,79	62.957,20	4.206.045,96
4401	M BRASIL - FPM	27.134,30	0,00	0,00	27.134,30
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	106.878,87	106.878,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.143.799,70	5.143.799,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.366,56	154.357,88	159.887,84	-3.163,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.693,34	5.324,09	5.308,23	1.709,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.230,14	7.653,48	8.863,25	1.020,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	947,92	19.979,14	19.918,14	1.008,92
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.162,64	19.213,66	19.033,10	1.343,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	80.469,75	80.469,75	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	-1.499,38	6.057,71	6.041,85	-1.483,52
4897	M CEF - IPTU 2015	42.929,34	386.091,39	382.713,21	46.307,52
6401	M BRASIL - FPM	60.746.339,64	0,00	0,00	60.746.339,64
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	15.191,71	0,00	0,00	15.191,71
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	27.909.061,55	106.878,87	0,00	28.015.940,42
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M BRASIL - IPVA	807.538,98	0,00	0,00	807.538,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.950,29	0,00	0,00	1.950,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.567.904,74	0,00	4.929,45	17.562.975,29
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.798.325,63	5.308,23	0,00	5.803.633,86
6706	M CEF - ISS/06	4.496.017,59	8.863,25	0,00	4.504.880,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	615.063,89	19.918,14	0,00	634.982,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.436.739,54	19.033,10	0,00	4.455.772,64
6812	M CEF - IPVA	2.551.019,13	64.375,80	0,00	2.615.394,93
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.415.286,10	6.041,85	0,00	13.421.327,95
6897	M CEF - IPTU 2015	56.664.439,31	382.713,21	0,00	57.047.152,52
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.148.391,10	2.148.391,10	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.227,50	3.883,82	3.738,82	1.372,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.923,00	21.923,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	2.092,06	242.498,52	0,00	244.590,58
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	530.046,48	0,00	530.046,48	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	530.046,48	530.046,48	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	802,00	2.988,23	2.944,31	845,92
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	204.581,67	204.581,67	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%	64,64	10.007,24	10.006,02	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	158,58	265,76	262,10	162,24
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	7.008,76	0,00	6.958,76	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.032,00	0,00	149.982,00	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	14.374,27	14.374,27	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	50,20	1.200,00	1.200,00	50,20
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	7.843,00	7.843,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.954,68	21.760,03	20.760,03	9.954,68
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	6.007,70	6.007,70	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	18.038,45	-17.988,45
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	227,00	0,00	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	-48,78	494,00	394,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	338,98	6.184,69	6.160,29	363,38
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	579,31	-529,31
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	1.199,79	387.942,60	389.992,39	-850,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.056.693,00	2.041.512,23	0,00	5.098.205,23
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	61.813,12	3.738,82	0,00	65.551,94
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
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.668,80	0,00	0,00	347.668,80
6449	V BRASIL - ICMS	5.826.707,17	4.125.796,83	0,00	9.952.504,00
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	415.587,35	0,00	0,00	415.587,35
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.153,41	0,00	0,00	84.153,41
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	38.117,73	0,00	21.923,00	16.194,73
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	65.175,26	0,00	0,00	65.175,26
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.147,12	0,00	0,00	118.147,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.607,47	0,00	0,00	21.607,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.753,80	0,00	5.700,00	53,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.531,27	0,00	6.450,00	81,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	0,00	0,00	917.953,32
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.477,49	0,00	0,00	12.477,49
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 VEIC	242.493,10	0,00	242.498,52	-5,42
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	63.262,27	0,00	0,00	63.262,27
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	21.085,36	0,00	0,00	21.085,36
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	43.797,63	0,00	0,00	43.797,63
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	49.288,80	0,00	0,00	49.288,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-3.192,53	0,00	0,00	-3.192,53
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	493.806,38	530.046,48	0,00	1.023.852,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.652.575,05	2.944,31	0,00	1.655.519,36
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	15.989.824,48	0,00	204.581,67	15.785.242,81
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UPAs - UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.893.590,11	10.006,02	0,00	19.903.596,13
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	568.206,00	262,10	0,00	568.468,10
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	350.881,32	0,00	0,00	350.881,32
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	147.658,90	0,00	0,00	147.658,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.805.458,23	6.958,76	0,00	1.812.416,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.595.165,33	143.023,44	0,00	3.738.188,77
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	374.152,07	0,00	0,00	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	201.332,08	14.374,27	0,00	215.706,35
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	126.178,70	0,00	0,00	126.178,70
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	747.365,64	0,00	0,00	747.365,64
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.131,13	0,00	1.200,00	367.931,13
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	629.372,32	0,00	0,00	629.372,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	453.147,87	0,00	7.843,00	445.304,87
6825	V CEF - FUNSAU	4.098.966,12	0,00	21.610,03	4.077.356,09
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	104.064,31	0,00	0,00	104.064,31
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	2.023.213,92	0,00	4.941,70	2.018.272,22
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02	18.038,45	0,00	202.210,47
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	358.330,60	177,00	0,00	358.507,60
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	518.951,53	394,00	0,00	519.345,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	155.011,75	6.160,29	0,00	161.172,04
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
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.196,68	0,00	0,00	32.196,68

**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 157/2015

Referente a 25 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:21:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	646.723,73	0,00	0,00	646.723,73
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	537,83	0,00	0,00	537,83
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	4.733.437,85	0,00	387.942,60	4.345.495,25
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.266.644,28	0,00	0,00	1.266.644,28
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	693.905,44	0,00	0,00	693.905,44
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS		312.177.214,45	17.177.468,55	10.992.048,29	318.362.634,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.364.702,44

INDAIATUBA, 25 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	276.596,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.267,82
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.423,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	93.802,32
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.678,13
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.783,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.513,50
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	108.439,29
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.826,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	15.296,54
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	581,36
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.661,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.570,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.088,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.344,16
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.611,31
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	968,13
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,58
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	101,39
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.066,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.065.917,29
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.013.183,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.492,95
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.464,75
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	24.097,09
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.819,42
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	53.785,32
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.041.512,23
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	494,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.615,37
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	-214,10
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.680,34
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.686,34
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	343,44
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.246,32
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,17
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	301,55
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.340,88
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	398,68
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	-398,68
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	210,50
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.411,41
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	265,76
			TOTAL -----
			7.007.686,69
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	168,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	39.248,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	333,42
			TOTAL -----
			39.750,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.047.437,40

INDAIATUBA, 25 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							
119/7	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69617	1.003,79
126/11	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69617	6.299,87
455/47	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69679	903,99
700/6	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	69605	273,86
714/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	69862	6.958,56
748/5	2015	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	69605	169,98
1697/3	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	69605	3.867,80
1884/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	69624	1.167,00
1885/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	69634	2.687,00
1886/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	69620	1.267,00
1887/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69608	1.300,00
1888/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	69625	1.000,00
1889/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69657	1.329,00
1890/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69660	1.000,00
1891/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69621	2.400,00
1894/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69659	3.750,00
1894/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69658	2.250,00
1895/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69622	6.202,40
1895/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69623	3.720,60
1896/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69610	3.750,00
1896/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69609	2.250,00
2872/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	69627	1.200,00
5758/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69646	180.777,67
6055/2	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69647	361.555,35
6621/26	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69676	14.112,00
6621/27	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69676	14.112,00
6855/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	69611	3.248,53
8393/33	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	69642	3.944,00
8396/24	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69672	5.796,00
8396/25	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69672	5.796,00
9085/31	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	69643	7.072,00
9282/31	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	69644	340,00
9318/19	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	69641	2.244,00
9319/22	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69674	5.292,00
9319/23	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69674	5.292,00
9659/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69615	1.737,00
9668/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69615	828,00
10285/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	69639	1.700,00
10533/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	69654	4.400,00
12127/8	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69619	568,92
12340/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	69611	5.141,46
12340/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	69611	4.048,69
12340/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	69611	1.743,21
12403/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69693	-150,00
12782/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	69662	50.758,00
12794/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69661	242,40
13702/1	2015	15.452	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	69666	875,00
13933/2	2015	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	69669	1.500,00
14058/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21473	DESTAK TRATOR PECAS COM.DE MAQ. E T	69629	3.600,00
14584/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	69636	750,00
14865/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	69636	1.273,50
14869/1	2015	27.812	3.3.90.30.28	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	69640	164,50
15124/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	69626	909,00
15132/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	21697	POLTTER DO BRASIL ESPUMAS TECNICAS	69671	7.843,00
15593/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69683	-2.313,53
15594/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69683	-4.001,43
15595/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69683	-2.625,94
15596/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69683	-479,23
16447/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69667	38.482,14
16448/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69667	20.076,05
16682/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	69678	829,24
16688/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	69638	3.000,00
16718/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	69654	15.400,00
16803/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	69630	322,00
17318/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	69654	1.760,00
17322/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	69670	328,10
17393/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	69645	126,50
17398/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69680	3.240,00
17404/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	69631	31.304,88
17431/1	2015	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	69635	952,00
17475/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	69653	900,00
17645/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	69628	68,11

**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 157/2015

Referente a 25 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:21:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17759/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69859	1.530,70
17882/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21746	TUNG TSUN CHING EPP	69858	4.477,00
TOTAL							865.641,67
Extra-Orçamentárias							
104862/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	69683	-4.501,61
105355/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69652	543,66
105407/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69864	662,57
TOTAL							-3.295,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							862.346,29

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL