

**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 158/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.377.949,74	Despesas Orçamentárias	220.067,71
Receitas ExtraOrçamentárias	25.025,85	Despesas ExtraOrçamentárias	24.612,68
		Despesas Restos à Pagar	687.805,85
Retiradas de Bancos	10.942.569,99	Depositos em Bancos	11.413.216,76
SOMA	12.345.545,58	SOMA	12.345.703,00
Tesouraria - Saldo Anterior	2.067,73	Tesouraria - Saldo Atual	1.910,31
TOTAL	12.347.613,31	TOTAL	12.347.613,31

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	60.003,99	48,68	0,00	60.052,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.003,95	0,00	13.921,74	140.082,21
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	75.407,86	0,00	75.407,86
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.026,60	39.824,26	75.407,86	133.443,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.206.045,96	29.513,07	5.037,85	4.230.521,18
4401	M BRASIL - FPM	27.134,30	2.601.708,53	2.601.708,53	27.134,30
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	53.905,84	53.366,79	539,05
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	5.698,08	5.698,08	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.163,40	122.108,85	128.649,42	-9.703,97
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.709,20	5.491,68	5.447,76	1.753,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.020,37	3.129,89	3.112,81	1.037,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.008,92	77.007,29	76.921,90	1.094,31
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.343,20	64.007,44	63.514,56	1.836,08
4812	M CEF - IPVA	50,00	82.868,89	82.868,89	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	-1.483,52	9.378,31	7.390,95	503,84
4897	M CEF - IPTU 2015	46.307,52	859.349,72	852.306,66	53.350,58
6401	M BRASIL - FPM	60.746.339,64	0,00	2.601.708,53	58.144.631,11
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	53.366,79	0,00	4.725.889,97
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	28.015.940,42	5.698,08	0,00	28.021.638,50
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	17.562.975,29	53.552,87	0,00	17.616.528,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.803.633,86	5.447,76	0,00	5.809.081,62
6706	M CEF - ISS/06	4.504.880,84	3.112,81	0,00	4.507.993,65
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	634.982,03	76.921,90	0,00	711.903,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.455.772,64	63.514,56	0,00	4.519.287,20
6812	M CEF - IPVA	2.615.394,93	66.295,11	0,00	2.681.690,04
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.421.327,95	7.390,95	0,00	13.428.718,90
6897	M CEF - IPTU 2015	57.047.152,52	852.306,66	0,00	57.899.459,18
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.372,50	2.173,39	2.078,39	1.467,50
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.538,80	3.965,00	-1.426,20
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	244.590,58	0,00	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
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	845,92	7.100,53	7.009,03	937,42
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	85.929,00	85.928,00	51,00
4734	V CEF - QSE	50,00	26.220,00	26.220,00	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%	65,86	38.876,72	38.873,06	69,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,24	174,35	171,91	164,68
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	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	19.150,41	19.150,41	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.954,68	16.224,72	16.224,72	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	1.066,00	1.066,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.988,45	0,00	0,00	-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/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	51,22	788,00	788,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	363,38	4.111,17	4.077,01	397,54
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	-529,31	3.911,00	3.911,00	-529,31
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	732.513,23	732.513,23	0,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	0,00	52,95
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-850,00	2.601.708,53	2.600.902,53	-44,00
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	5.098.205,23	0,00	0,00	5.098.205,23
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	65.551,94	2.078,39	0,00	67.630,33
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	9.952.504,00	0,00	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	2.538,80	413.048,55
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	16.194,73	0,00	0,00	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
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	0,00	0,00	917.953,32

**MUNICÍPIO 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 158/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:22:51

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 VEÍC	-5,42	0,00	0,00	-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 ROYALTIER	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	1.023.852,86	0,00	0,00	1.023.852,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.655.519,36	7.009,03	0,00	1.662.528,39
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	85.929,00	860.902,89
6734	V CEF - QESE	15.785.242,81	0,00	26.220,00	15.759.022,81
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.903.596,13	38.873,06	0,00	19.942.469,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	568.468,10	171,91	0,00	568.640,01
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	1.812.416,99	0,00	0,00	1.812.416,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.738.188,77	0,00	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	215.706,35	19.150,41	0,00	234.856,76
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	367.931,13	0,00	0,00	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	445.304,87	0,00	0,00	445.304,87
6825	V CEF - FUNSAU	4.077.356,09	0,00	16.224,72	4.061.131,37
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	2.018.272,22	602,00	0,00	2.018.874,22
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	202.210,47	0,00	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 - ÁREA 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- FUNDO APOIO AO ESPORTE	358.507,60	0,00	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	519.345,53	788,00	0,00	520.133,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	161.172,04	4.077,01	0,00	165.249,05
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	3.911,00	28.285,68
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	687.805,85	-687.678,36
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

**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 158/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.345.495,25	2.580.925,22	0,00	6.926.420,47
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>318.362.634,71</b>	<b>11.413.216,76</b>	<b>10.942.569,99</b>	<b>318.833.281,48</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>318.835.191,79</b>

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	573.512,89
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	163.984,92
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	448,02
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	75.018,42
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.620,07
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.702,00
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.201,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.905,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.978,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	53.812,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.666,09
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	963,47
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.138,54
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.605,87
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	55.828,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.902,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	104.354,78
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.133,42
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	750,13
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	953,86
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.393,48
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	260,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	767,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	435,00
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	53.905,84
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.058,12
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.611,63
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.363,71
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1,13
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	925,53
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.562,61
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	132,43
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.424,33
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	165,05
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.941,56
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	343,48
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.876,72
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	48.471,88
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,35
249	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	130,72
			TOTAL -----
			1.377.949,74
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	264,08
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	24.550,85
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	475,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-264,08
			TOTAL -----
			25.025,85
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.402.975,59</b>

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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 158/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
5/7	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	69908	85.928,00
56/7	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69877	1.200,47
652/1	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69910	17.977,31
2512/3	2015	08.244	3.3.90.36.28	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	69872	1.920,00
8389/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	69892	1.350,00
9374/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	69899	2.000,00
12033/2	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	69896	9.759,36
12296/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21532	POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	69900	2.884,90
13720/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	69880	26.220,00
13953/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	69901	6.180,00
14003/1	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	69888	85,00
14443/1	2015	08.243	3.3.90.39.63	21669	DIOGO BARCHI MARQUEZINE ME	69927	366,00
14481/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69919	478,01
14489/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69918	3.499,44
14644/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	69889	4.608,80
14665/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	69902	1.828,00
14666/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	69904	1.076,91
14719/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	69904	1.076,91
14720/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	69906	1.828,00
14743/1	2015	08.243	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	69907	919,32
14745/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	69897	609,00
14760/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	69897	304,50
14778/2	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	69881	16.821,34
14812/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	69909	823,20
14892/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	69875	513,00
15223/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69877	337,74
15223/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69877	180,96
15593/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69944	2.313,53
15594/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69944	4.001,43
15595/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69944	2.625,94
15596/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69944	479,23
16453/1	2015	08.243	3.3.90.36.99	21704	ETELMA TAVARES DE SOUZA	69929	3.545,00
16653/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21705	ANA LUISA DE MATTOS M. LACOMBE PROD	69870	6.000,00
17301/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	69928	464,00
17469/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	864	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	69884	915,80
17479/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	69914	1.200,00
17598/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	69913	243,00
17599/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	69871	243,00
17600/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	69894	243,00
17601/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	69893	243,00
17607/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	69876	243,00
17719/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	69911	460,00
17720/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	69912	370,00
17874/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	69895	1.200,00
17932/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	69944	4.501,61
TOTAL							220.067,71
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104780/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69903	-872.833,33
104780/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69915	872.833,33
105354/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69890	24.073,20
105391/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69891	206,06
105415/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70065	333,42
TOTAL							24.612,68
<b>Restos à Pagar</b>							
13079/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	69885	687.805,85
TOTAL							687.805,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							932.486,24

**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 158/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

---

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

---

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**