

**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 137/2015

Referente a 28 de julho de 2015

Data: 30/07/2015 08:27:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.522.788,17	Despesas Orçamentárias	1.244.741,19
Receitas ExtraOrçamentárias	42.960,21	Despesas ExtraOrçamentárias	698,80
		Despesas Restos à Pagar	299,36
Retiradas de Bancos	47.903.928,79	Depositos em Bancos	52.224.527,12
SOMA	53.469.677,17	SOMA	53.470.266,47
Tesouraria - Saldo Anterior	2.381,11	Tesouraria - Saldo Atual	1.791,81
TOTAL	53.472.058,28	TOTAL	53.472.058,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	80.561,78	0,00	0,00	80.561,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.779,13	0,00	1.607,17	111.171,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	328.537,50	22.955,76	0,00	351.493,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.310.932,66	18.490,12	0,00	4.329.422,78
4401	M BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	580,66	0,00	0,00	580,66
4403	M BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M BRASIL - ITR	8.551,95	0,00	0,00	8.551,95
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.214,17	5.214,17	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7.026,50	4.004.712,60	4.004.712,60	7.026,50
4546	M BRASIL - IPVA	3.828,74	8,50	42,48	3.794,76
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	0,00	0,00	748,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.574,24	177.869,63	206.541,58	-73.246,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.805,58	19.102,20	19.088,78	1.819,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.394,84	15.555,46	15.634,88	2.315,42
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.190,70	12.582,57	12.537,43	1.235,84
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.466,82	63.880,89	63.289,19	3.058,52
4812	M CEF - IPVA	49,97	73.338,01	73.338,01	49,97
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	470,90	3.939,91	3.928,93	481,88
4897	M CEF - IPTU 2015	56.960,56	10.003.135,40	10.000.000,00	60.095,96
6401	M BRASIL - FPM	62.798.118,12	0,00	0,00	62.798.118,12
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.620.995,81	0,00	0,00	4.620.995,81
6403	M BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.109.811,56	5.214,17	0,00	30.115.025,73
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.629.588,17	0,00	118.605,26	5.510.982,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.210.420,51	19.088,78	0,00	5.229.509,29
6706	M CEF - ISS/06	4.951.294,31	15.634,88	0,00	4.966.929,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.913.390,04	12.537,43	0,00	3.925.927,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.992.771,78	63.289,19	0,00	4.056.060,97
6812	M CEF - IPVA	5.880.104,78	58.670,41	0,00	5.938.775,19
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.715.183,00	3.928,93	0,00	12.719.111,93
6897	M CEF - IPTU 2015	55.857.654,60	10.000.000,00	9.608.190,76	56.249.463,84
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.614.367,80	1.614.367,80	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.587,50	2.405,90	2.293,40	1.700,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-486,00	0,00	1.686,00	-2.172,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.732,00	3.860,00	-2.128,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	0,00	0,00	643,55
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	47.520,71	0,00	47.642,78
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	888,14	5.893,68	5.864,40	917,42
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	0,00	0,00	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%	68,30	10.000.000,00	10.000.000,00	68,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	150,04	0,00	0,00	150,04
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	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	10.547,47	10.547,47	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	205,00	205,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	3.180,00	3.180,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	830,00	100.100,41	100.100,41	830,00
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	50,00	1.014,00	1.014,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	177,00	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	51,22	985,00	985,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	517,10	3.349,55	3.328,81	537,84
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	64,75	8.859,63	8.856,68	67,70
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	-7.483,99	970.528,64	966.993,64	-3.948,99
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.385,24	1.385,24	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.011.251,58	1.614.367,80	0,00	5.625.619,38
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	116.236,57	2.293,40	0,00	118.529,97
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V BRASIL - ICMS	5.981.803,02	3.199.405,92	0,00	9.181.208,94
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.857,74	0,00	0,00	227.857,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	0,00	0,00	106.410,07
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAFI-PROT ATEND ESP FAM	70.119,37	0,00	0,00	70.119,37
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	139.681,19	0,00	1.732,00	137.949,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.583,25	0,00	0,00	19.583,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.741,55	0,00	5.700,00	41,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,24	0,00	6.450,00	67,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55	0,00	0,00	440.668,55
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.394,88	0,00	0,00	75.394,88
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	0,00	0,00	47.327,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.864,00	0,00	0,00	383.864,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.357.761,53	0,00	3.817,44	1.353.944,09
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V CEF - QESE	15.474.391,40	0,00	0,00	15.474.391,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	37.919,34	0,00	0,00	37.919,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.575.792,00	10.000.000,00	10.000.000,00	19.575.792,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.636,18	0,00	0,00	553.636,18
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	2.199.583,84	0,00	0,00	2.199.583,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	398.250,74	0,00	0,00	398.250,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.520,74	0,00	0,00	155.520,74
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.612.688,94	0,00	0,00	1.612.688,94
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.674.284,22	0,00	0,00	3.674.284,22
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.642,97	0,00	0,00	56.642,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.752,13	0,00	0,00	268.752,13
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	479.541,28	10.547,47	0,00	490.088,75
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	728.373,74	0,00	0,00	728.373,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.018,78	0,00	0,00	309.018,78
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	554.413,54	0,00	205,00	554.208,54
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	467.052,18	0,00	3.180,00	463.872,18
6825	V CEF - FUNSAU	3.876.548,96	0,00	100.100,41	3.776.448,55
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.529,64	0,00	0,00	103.529,64
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.978.735,54	1.014,00	0,00	1.979.749,54
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	352.028,51	177,00	0,00	352.205,51
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	523.465,19	985,00	0,00	524.450,19
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	115.790,33	3.328,81	0,00	119.119,14
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30

**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 137/2015

Referente a 28 de julho de 2015

Data: 30/07/2015 08:27:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	644.732,95	0,00	0,00	644.732,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V CEF - FUNTRAN	18.989,74	8.856,68	0,00	27.846,42
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.504.197,75	0,00	911.632,61	7.592.565,14
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	475.345,67	0,00	1.385,24	473.960,43
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		314.489.324,75	52.224.527,12	47.903.928,79	318.809.923,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.811.714,89

INDAIATUBA, 28 de Julho 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	264.697,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	71.605,84
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.305,34
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	24.330,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.445,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.674,50
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.459,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.984,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.538,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	54.475,31
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	850,45
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	292,85
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107,99
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.969,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.164,32
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.777,34
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	378,25
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
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.536,43
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	888,07
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	715,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	60,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.971.981,33
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-794.396,26
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.659,10
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.295,53
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.276,06
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.455,21
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.614.367,80
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	985,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.700,64
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.022,66
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	624,11
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.781,44
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.889,24
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	200,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	321,64
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.644,36
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-99,41
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	45.385,79
333	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	23.174,00

TOTAL			5.522.788,17
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	13,95
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	42.537,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	408,50

TOTAL			42.960,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.565.748,38

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/202	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59843	19.225,00
42/203	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59843	15.812,50
42/204	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59843	9.028,75
42/205	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59843	5.204,84
42/206	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59843	1.541,00
209/7	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	59740	3.180,00
253/7	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59736	5.864,40
816/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	59867	950,00
1601/4	2015	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	59733	793,24
1884/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	59742	1.167,00
1885/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	59751	2.687,00
1886/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	59741	1.267,00
1887/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	59739	1.300,00
1888/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	59744	1.000,00
1889/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	59805	1.329,00
1890/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	59807	1.000,00
1891/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	59743	2.400,00
2870/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59868	872,95
2948/1	2015	10.122	4.4.90.52.35	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	59815	1.032,00
4367/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59834	16.803,44
4468/59	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	59770	10.535,13
4468/60	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	59770	9.110,80
4468/61	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	59770	6.563,14
4468/62	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	59770	5.276,17
4468/63	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	59770	3.745,78
4498/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59868	872,95
4594/9	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59834	95,92
4695/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59840	25.314,16
4706/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59840	12.757,36
4709/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	59795	4.910,70
5188/4	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	59748	6.450,00
5414/6	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59822	2.685,76
5757/4	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	59780	223.999,06
6055/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	59780	318.333,96
6604/12	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59828	14.623,44
6604/13	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59828	1.151,04
6747/5	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59823	1.438,80
6752/7	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59834	3.313,60
6799/3	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	59732	2.128,00
7039/6	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59818	95,92
7204/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	59735	825,00
7206/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	59734	205,00
7213/5	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59825	6.714,40
9132/5	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59834	2.781,68
9255/4	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59823	1.918,40
9312/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	59745	550,00
9566/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21593	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	59788	243,00
9606/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	59863	150,00
9607/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	59863	150,00
9680/4	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59825	3.784,48
10298/2	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59820	2.014,32
11600/2	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59828	383,68
11606/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21593	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	59787	243,00
11929/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59966	15,35
11938/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59819	1.534,72
11946/1	2015	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	59791	1.152,94
11978/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	59879	1.200,00
12057/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	59746	365,70
12062/1	2015	18.541	3.3.90.39.48	15195	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	59794	2.320,00
12125/3	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59821	55.712,08
12149/1	2015	22.661	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	59760	2.928,00
12256/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	59757	3.080,00
12758/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59763	1.599,84
12759/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59763	7,33
12790/1	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59834	13.420,08
12906/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	59813	400,06
12912/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	59813	1.110,75
13700/1	2015	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	59758	7.084,00
13943/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	59865	1.385,24
13967/1	2015	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	59816	5.480,00
13979/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	59738	1.700,00
13997/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	59855	2.965,10

**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 137/2015

Referente a 28 de julho de 2015

Data: 30/07/2015 08:27:16

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13997/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	59855	2.384,00
14038/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	59812	200,00
14039/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	59817	1.164,50
14042/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	59779	3.375,00
14051/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	59750	1.732,00
14482/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	59737	3.431,40
14515/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	59749	800,00
14541/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	59866	25.004,55
14566/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	59854	5.685,00
14586/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	59747	1.760,33
14630/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	59777	311.365,60
14638/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21686	VALERIA DE CASSIA PISOURO LIMA	59874	3.500,00
14639/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21686	VALERIA DE CASSIA PISOURO LIMA	59874	1.000,00
14640/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21687	JULIO CESAR MOTTA DA SILVA	59798	5.000,00
14646/1	2015	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	59859	1.506,74
14736/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	59862	3.548,11
14823/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	59882	1.000,00
14824/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	59883	3.000,00
						TOTAL	1.244.741,19
Extra-Orçamentárias							
104848/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	59965	698,80
						TOTAL	698,80
Restos à Pagar							
25877/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	59752	299,36
						TOTAL	299,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.245.739,35

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL