

**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 160/2015

Referente a 28 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.953.670,05	Despesas Orçamentárias	658.257,43
Receitas ExtraOrçamentárias	5.610,13	Despesas ExtraOrçamentárias	344,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.322.334,26	Depositos em Bancos	5.622.476,31
SOMA	6.281.614,44	SOMA	6.281.078,19
Tesouraria - Saldo Anterior	1.714,76	Tesouraria - Saldo Atual	2.251,01
TOTAL	6.283.329,20	TOTAL	6.283.329,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	73.119,02	0,00	0,00	73.119,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.082,21	153,59	9.342,62	130.893,18
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	75.407,86	0,00	0,00	75.407,86
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	164.103,25	15.977,24	0,00	180.080,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.258.664,14	24.983,28	3.226,19	4.280.421,23
4401	M BRASIL - FPM	27.134,30	1.431.611,71	1.417.295,60	41.450,41
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	539,05	0,00	0,00	539,05
4403	M BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M BRASIL - ITR	7,40	489,68	195,86	301,22
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.086,01	3.086,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.286,79	382.255,70	383.645,46	-15.676,55
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.798,26	1.501,02	1.483,94	1.815,34
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.059,41	71.294,30	71.283,32	1.070,39
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.161,41	12.578,96	12.517,95	1.222,42
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.208,18	54.546,22	54.174,12	2.580,28
4812	M CEF - IPVA	50,00	68.982,31	68.982,31	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	581,92	1.130,06	1.121,52	590,46
4897	M CEF - IPTU 2015	56.124,86	48.641,82	47.961,06	56.805,62
6401	M BRASIL - FPM	58.144.631,11	1.130.973,27	0,00	59.275.604,38
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.725.889,97	0,00	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	97,93	0,00	3.644.634,92
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	28.029.026,81	3.086,01	0,00	28.032.112,82
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	17.459.090,30	133.777,55	267.554,80	17.325.313,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.827.093,79	1.483,94	0,00	5.828.577,73
6706	M CEF - ISS/06	4.516.547,82	71.283,32	0,00	4.587.831,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	751.569,39	12.517,95	0,00	764.087,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.578.578,15	54.174,12	0,00	4.632.752,27
6812	M CEF - IPVA	2.734.220,36	55.185,85	0,00	2.789.406,21
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.462.324,34	1.121,52	0,00	13.463.445,86
6897	M CEF - IPTU 2015	58.268.291,55	47.961,06	0,00	58.316.252,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	166.948,25	166.948,25	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.542,50	3.612,91	3.550,41	1.605,00
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	-1.215,00	5.572,00	5.572,00	-1.215,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	513,50	1.312,25	-798,75
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	3.279,81	3.279,81	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

**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
4701	V CEF - FUNTRAN	-8.799,66	90.805,44	80.997,60	1.008,18
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	51,00	0,00	1,00	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%	69,52	0,00	0,00	69,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,12	267,51	263,85	170,78
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	2.883,06	2.883,06	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	11.146,85	11.456,85	-260,00
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	1.664,00	1.664,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.954,08	21.494,61	21.494,61	9.954,08
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	-1.050,00	702,00	2.693,80	-3.041,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.988,45	18.038,45	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	0,00	0,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	415,84	1.185,54	1.178,22	423,16
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	1.201.490,20	0,00	1.201.490,20
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50	0,00	0,00	318,50
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	0,00	0,00	-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	50,00	276.063,15	276.463,15	-350,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-218,50	268,50	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	166.948,25	0,00	5.265.153,48
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	74.510,21	3.550,41	0,00	78.060,62
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	412.837,35	0,00	5.572,00	407.265,35
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	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	225.474,03	0,00	513,50	224.960,53
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	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
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	-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	3.279,81	59.982,46
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	3.192,53	0,00	0,00
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	1.667.415,23	0,00	88.789,01	1.578.626,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V CEF - FUNDEB	860.902,89	0,00	0,00	860.902,89
6734	V CEF - QESE	15.758.390,81	0,00	0,00	15.758.390,81
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.942.469,19	0,00	0,00	19.942.469,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	568.812,62	263,85	0,00	569.076,47
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	126.720,40	0,00	2.883,06	123.837,34
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.810.700,99	0,00	0,00	1.810.700,99
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	247.044,35	11.456,85	0,00	258.501,20
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	367.361,13	0,00	0,00	367.361,13
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	613.315,81	0,00	1.664,00	611.651,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	445.304,87	0,00	0,00	445.304,87
6825	V CEF - FUNSAU	4.049.229,55	0,00	21.494,61	4.027.734,94
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	2.021.373,02	702,00	0,00	2.022.075,02
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 - 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	358.507,60	177,00	0,00	358.684,60
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	525.633,53	0,00	0,00	525.633,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	166.501,72	1.178,22	0,00	167.679,94
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.178,17	0,00	0,00	2.178,17
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	28.285,68	0,00	0,00	28.285,68

**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 160/2015

Referente a 28 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.289,44	0,00	0,00	273.289,44
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	6.923.537,93	0,00	276.063,15	6.647.474,78
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	268,50	693.636,94
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS		320.370.427,50	5.622.476,31	3.322.334,26	322.670.569,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					322.672.820,56

INDAIATUBA, 28 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	34.537,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.131,15
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	106.787,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.569,52
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	73.140,13
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349,40
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.558,69
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.181,00
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	214,41
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	42.608,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.064,87
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	311,73
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,89
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.821,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.922,02
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	947,92
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.247,67
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
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	177,00
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	3.192,53
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	199,97
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	960,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.431.611,71
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-286.322,33
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-97,93
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	489,68
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.113,26
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.022,65
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	166.948,25
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.111,15
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.846,77
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.306,99
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.392,59
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.776,19
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	0,01
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	710,58
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	156,80
414	1.9.9.0.99.99.24	PLACAS - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - PROC Nº 9949/2012	18.038,45
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	25.959,63
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	1.201.490,20
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	267,51
		TOTAL	2.953.670,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.950,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	659,70
		TOTAL	5.610,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.959.280,18

INDAIATUBA, 28 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							
42/238	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70378	12.500,00
42/239	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70378	1.022,35
42/240	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70378	25.489,75
42/241	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70378	9.747,40
128/3	2015	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70304	9,15
252/20	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	70393	37,72
252/21	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	70393	37,66
270/7	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	70382	5.416,66
451/26	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	70344	2,61
531/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70312		20.760,00
531/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70315		20.520,00
531/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70318		14.218,00
531/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70321		14.762,00
531/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70324		10.380,00
531/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70327		6.125,00
531/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70330		5.635,00
531/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70333		7.785,00
829/6	2015	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	70305	1.189,86
834/18	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70395	137,51
1963/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	70336	80.997,60
4124/5	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIZ ANDRE COELHO DIAS	70371	736,00
4125/4	2015	08.244	3.3.90.36.28	21430	FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO	70348	798,75
5188/5	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	70340	6.450,00
6625/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70376	513,50
6859/5	2015	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	70352	595,00
7737/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	20575	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO	70389	770,00
8393/34	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70355	1.824,00
8393/35	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70356	3.944,00
8393/36	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70356	1.824,00
9097/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	70306	5.440,00
9359/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	70366	3.234,00
10652/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	70359	3.120,00
10662/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	70360	2.883,06
11968/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	70353	703,00
13706/3	2015	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	70377	8.620,00
14003/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	70358	1.400,00
14032/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	70368	2.200,00
14735/1	2015	10.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	70361	897,30
14818/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70345	274.091,15
14835/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	70531	125,00
14836/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	70532	899,34
14845/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	70383	268,99
15085/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	70367	7.008,96
15176/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70374	482,68
15555/1	2015	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	70385	1.508,00
15575/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	70390	1.000,00
15598/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70505	1.285,88
15599/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70505	6.056,84
15600/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70505	1.999,90
16418/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	70386	871,16
16436/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70311	1.664,00
16659/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	70375	1.224,00
16782/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	70369	3.780,00
16800/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70301	968,07
16801/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70301	1.087,02
16844/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70301	488,72
17329/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	70364	1.792,00
17342/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21297	SAFIRA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPOR	70387	172,00
17353/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21579	SUELI APARECIDA BONACHELLA FRANCO	70391	400,00
17381/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	70392	455,55
17429/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	70362	1.788,66
17447/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV OS DONT.M. HOSPI	70365	5.758,31
17478/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	70354	800,00
17509/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	70351	2.590,00
17570/1	2015	15.451	3.3.90.30.16	15331	SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA	70388	918,32
17573/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	70370	5.275,00
17606/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70341	26.832,84
17662/1	2015	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70308	10.196,08
17663/1	2015	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70308	1.535,58
17696/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	70306	7.000,00
17803/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	7361	S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	70384	991,42
17842/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	11365	JOSE BRUNETTI	70363	1.199,28

**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 160/2015

Referente a 28 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17868/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	70310	325,00
17883/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	70299	200,00
17884/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	70300	500,00
17956/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	70530	1.991,80
						TOTAL	658.257,43
Extra-Orçamentárias							
105422/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70509	344,45
						TOTAL	344,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	658.601,88

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL