

**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 139/2015

Referente a 30 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 09:26:27

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.815.710,51	Despesas Orçamentárias	3.149.266,60
Receitas ExtraOrçamentárias	117.407,30	Despesas ExtraOrçamentárias	447,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.642.875,75	Depositos em Bancos	33.426.609,81
SOMA	36.575.993,56	SOMA	36.576.323,97
Tesouraria - Saldo Anterior	2.623,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.293,46
TOTAL	36.578.617,43	TOTAL	36.578.617,43

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	111.171,96	6.107,15	0,00	117.279,11
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	373.160,88	14.910,28	0,00	388.071,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.374.355,44	25.533,58	1.946,39	4.397.942,63
4401	M BRASIL - FPM	27.919,40	1.400.659,17	1.386.652,62	41.925,95
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	658,49	131,69	9.078,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.123,98	15.123,98	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9.997,00	0,00	0,00	9.997,00
4546	M BRASIL - IPVA	3.794,76	0,00	0,00	3.794,76
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	100,78	0,00	849,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	-65.646,00	9.220.657,43	9.197.460,80	-42.449,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.839,74	5.878,51	5.852,89	1.865,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	-47.941,68	4.550.382,88	4.500.000,00	2.441,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.331,00	16.827,51	16.760,41	1.398,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.877,54	62.769,86	62.201,34	5.446,06
4812	M CEF - IPVA	50,00	63.191,26	63.191,26	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	583,14	1.005,34	1.000,46	588,02
4897	M CEF - IPTU 2015	63.167,92	52.684,73	8.948.022,87	-8.832.170,22
6401	M BRASIL - FPM	62.798.118,12	1.106.520,77	0,00	63.904.638,89
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	30.132.118,46	15.123,98	0,00	30.147.242,44
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	5.602.844,93	8.091.076,06	0,00	13.693.920,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.235.195,45	5.852,89	0,00	5.241.048,34
6706	M CEF - ISS/06	5.022.779,21	0,00	4.404.258,28	618.520,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.007.237,01	16.760,41	0,00	4.023.997,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.235.555,59	62.201,34	0,00	4.297.756,93
6812	M CEF - IPVA	5.985.033,10	50.553,01	0,00	6.035.586,11
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.766.166,46	1.000,46	0,00	12.767.166,92
6897	M CEF - IPTU 2015	56.619.290,11	4.448.022,87	0,00	61.067.312,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	162.223,86	162.223,86	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.465,00	116.447,00	116.377,00	1.535,00
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	-2.172,00	0,00	0,00	-2.172,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-8.783,78	0,00	0,00	-8.783,78
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	798,75	-798,75
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	329,46	0,00	0,00	329,46
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	0,00	0,00	643,55
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	47.642,78	0,00	24.346,71	23.296,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	271.265,55	271.265,55	0,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	977,20	601.265,97	601.218,39	1.024,78
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	4.068,00	4.068,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.500,00	1.500,00	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%	70,74	19.243,44	19.242,22	71,96
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	170.924,34	0,00	170.974,34
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	170.924,34	-170.874,34
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	14.307,96	949.352,04	-934.994,08
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	147,20	147,20	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	622,00	909.420,01	909.212,01	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	-4.798,81	18.817,77	0,00	14.018,96
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/SESIA-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	988,00	1.018,00	21,22
4864	V CEF - DEVISA	568,34	1.306,51	1.291,87	582,98
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	1.550,00	0,00	1.500,00	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	67,70	0,00	0,00	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	3.521,01	666.514,08	669.985,09	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.257,00	1.257,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.625.619,38	162.223,86	0,00	5.787.843,24
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	121.484,26	0,00	111.408,75	10.075,51
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	9.171.208,94	0,00	0,00	9.171.208,94
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	115.193,85	0,00	0,00	115.193,85
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	67.119,37	0,00	0,00	67.119,37
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	135.733,33	0,00	0,00	135.733,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.583,25	0,00	0,00	19.583,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	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	271.265,55	539.763,20
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	1.359.266,27	581.688,39	0,00	1.940.954,66
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	4.068,00	15.470.323,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	37.919,34	0,00	1.500,00	36.419,34
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%	19.589.024,85	19.242,22	0,00	19.608.267,07
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	152.718,74	0,00	170.924,34	-18.205,60
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	3.824.266,22	0,00	0,00	3.824.266,22
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	499.358,02	467.522,04	0,00	966.880,06
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	307.268,78	0,00	0,00	307.268,78
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	554.208,54	0,00	147,20	554.061,34
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	463.872,18	0,00	0,00	463.872,18
6825	V CEF - FUNSAU	3.775.658,55	0,00	909.419,99	2.866.238,56
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	1.979.749,54	0,00	883,88	1.978.865,66
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	352.205,51	177,00	0,00	352.382,51
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	524.450,19	988,00	0,00	525.438,19
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	122.062,30	1.291,87	0,00	123.354,17
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 139/2015

Referente a 30 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 09:26:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.054,71	0,00	0,00	32.054,71
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	27.846,42	0,00	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	7.589.440,64	0,00	663.493,02	6.925.947,62
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	473.960,43	0,00	1.257,00	472.703,43
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		319.899.976,05	33.426.609,81	34.642.875,75	318.683.710,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					318.686.003,57

INDAIATUBA, 30 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	33.018,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.933,10
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.695,23
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66.694,73
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.017,07
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	135.054,20
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.362,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.851,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.147,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	50.369,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	761,44
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	210,04
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	51,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.936,59
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.751,04
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.715,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.371,21
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	125,38
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	280,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,28
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	516,85
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.080,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.400.659,17
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-280.131,85
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-131,69
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	658,49
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.923,22
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.584,64
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	162.223,86
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	958,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.384,29
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	43,20
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	14.372,85
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	366,46
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	157,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.405,18
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.597,78
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	-0,17
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	16.425,89
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.276,68
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.285,43
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCÓ SANTANDER/LANCHONETE	465,25
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,17
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	572,15
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	31.599,00
		TOTAL	1.815.710,51
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	116.770,15
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	637,15
		TOTAL	117.407,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.933.117,81

INDAIATUBA, 30 de Julho 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							
42/207	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60227	30.549,75
42/208	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60227	8.000,90
69/7	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	60205	26.356,65
160/7	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	60162	7.000,00
449/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	60200	308,00
605/13	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60157	484.179,23
605/14	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60157	422.286,25
657/1	2015	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	60189	391.666,67
855/8	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60155	34.284,53
997/7	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60155	22.856,35
3055/8	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	60241	41,60
4125/3	2015	08.244	3.3.90.36.28	21430	FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO	60243	798,75
4649/2	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60142	90,00
4707/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	60193	2.753,42
5187/3	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	60170	2.935,83
6680/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	60151	1.200,00
6734/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60186	1.257,00
6868/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	60241	105,60
7248/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	60143	14.250,00
8393/25	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60187	3.944,00
8393/26	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60187	1.824,00
9085/23	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60180	7.072,00
9085/24	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60180	3.724,00
9282/23	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60180	340,00
9282/24	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60180	228,00
9313/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	60253	-3.021,06
9318/11	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60184	2.244,00
9318/12	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60184	1.824,00
9439/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	60386	1.660,87
9453/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	60416	1.750,00
9651/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19207	SINALED COM.DE PROD.E SIST.ELETRONI	60238	19.530,00
9725/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	60393	63,60
9726/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	60392	148,80
10293/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICOAO CLINICA LTDA	60233	448,50
10316/9	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60161	2.088,00
10316/10	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60164	3.486,50
10316/11	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60165	502,50
10316/12	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60166	2.052,00
10316/13	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60167	1.459,00
10316/14	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60168	2.061,00
10332/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	60383	65,00
10333/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	60382	793,54
10553/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	60394	-500,00
10561/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	60395	-200,00
10645/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	60202	390,72
10647/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60239	5.424,00
10858/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60194	46.255,55
10859/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60196	15.418,09
12008/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	27.954,97
12009/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	72.958,72
12009/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	39,60
12009/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	15.779,60
12010/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	5.353,58
12010/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	69.409,25
12012/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	6.186,18
12012/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	1.122,39
12014/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	4.229,05
12015/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	25.089,22
12015/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	19.361,48
12015/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	4.298,05
12015/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	1.385,52
12015/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	1.385,52
12016/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	1.383,84
12017/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	2.141,30
12017/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60210	1.538,28
12189/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	60236	74.950,00
12190/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	60236	74.950,00
12191/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	60204	3.668,60
12218/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	60391	3.081,20
12270/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	60169	839,96
12311/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60152	274,80
12875/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	60209	442,80

**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 139/2015

Referente a 30 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 09:26:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12926/1	2015	04.127	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	60150	1.388,95
12957/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60179	170.924,34
12962/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60178	883.167,03
13938/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	60174	12.997,12
13938/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	60174	12.869,03
13938/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	60174	7.729,66
13938/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	60174	6.538,87
13968/1	2015	12.367	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	60203	176,00
13982/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	60195	90,00
14012/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60229	400,00
14013/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60229	370,00
14014/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60229	600,00
14015/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60229	850,00
14540/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	60208	25.009,50
14552/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60152	355,20
14561/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	60148	647,40
14564/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	60173	113,76
14572/1	2015	10.122	3.3.90.39.48	8668	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MU	60154	1.500,00
14591/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	60234	11.885,00
14592/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	60235	6.545,00
14661/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20429	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	60149	5.464,00
14729/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	60201	300,00
14737/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	60199	124,69
14753/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	60163	5.350,00
14796/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	60240	2.550,00
14834/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	60246	1.500,00
						TOTAL	3.149.266,60
Extra-Orçamentárias							
104854/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60408	447,56
						TOTAL	447,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.149.714,16

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL