

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.784.471,32	Despesas Orçamentárias	684.170,87
Receitas ExtraOrçamentárias	4.817.649,99	Despesas ExtraOrçamentárias	149.212,78
		Despesas Restos à Pagar	8.072,75
Retiradas de Bancos	24.370.395,82	Depositos em Bancos	30.131.276,17
SOMA	30.972.517,13	SOMA	30.972.732,57
Tesouraria - Saldo Anterior	2.112,84	Tesouraria - Saldo Atual	1.897,40
<b>TOTAL</b>	<b>30.974.629,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.974.629,97</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.622,90	1.595,25	0,00	107.218,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.072.522,52	9.328.809,30	0,00	17.401.331,82
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	580.099,19	17.460,22	0,00	597.559,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.475.415,54	15.104,17	0,00	4.490.519,71
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4404	M BRASIL - ITR	6.233,50	0,00	0,00	6.233,50
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.659,84	18.659,84	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	5.590,71	0,00	0,00	5.590,71
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12,23	0,00	0,00	12,23
4700	M CEF - MOVIMENTO	211,65	709.102,64	711.778,24	-2.463,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	2.174,85	2.163,87	60,98
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	9.887,86	9.875,66	62,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	16.010,25	15.948,03	112,22
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	87.011,46	86.318,50	742,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.913.297,95	4.013.297,95	-2.099.950,00
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	50,00	1.448,50	1.439,96	58,54
4897	M CEF - IPTU 2015	50,00	69.905,97	68.820,17	1.135,80
6401	M BRASIL - FPM	60.462.772,99	0,00	0,00	60.462.772,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35	0,00	0,00	4.517.853,35
6403	M BRASIL - IUM	188.900,71	0,00	0,00	188.900,71
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	2.620.029,59	0,00	0,00	2.620.029,59
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.	2.832.565,76	0,00	0,00	2.832.565,76
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.031.004,18	18.659,84	0,00	29.049.664,02
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	6.814.825,45	5.000,00	604.434,86	6.215.390,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.676.298,27	2.163,87	0,00	4.678.462,14
6706	M CEF - ISS/06	5.776.808,69	9.875,66	0,00	5.786.684,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.188.737,83	15.948,03	0,00	3.204.685,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.775.537,94	86.318,50	0,00	3.861.856,44
6812	M CEF - IPVA	12.205.797,03	0,00	1.846.808,19	10.358.988,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.539.314,16	1.439,96	0,00	12.540.754,12
6897	M CEF - IPTU 2015	50.846.546,20	68.820,17	0,00	50.915.366,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	3.012,43	2.907,43	105,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	401.884,50	0,00	0,00	401.884,50
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	158,47	0,00	158,47	0,00
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	1.965,12	225,00	225,00	1.965,12
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	903,71	0,00	903,71
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.563,15	4.660,26	-47,11
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	258.399,25	258.399,25	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%	12.483.273,01	527.119,78	268.719,31	12.741.673,48
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	90,00	88,78	51,22
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	17,63	0,00	0,00	17,63
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	10.669,59	10.669,59	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	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	203,92	8.000.000,00	8.005.000,00	-4.796,08
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	63,00	15.679,00	5.185,00	10.557,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	442,50	265,50	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	20,00	0,00	313,40	-293,40
4864	V CEF - DEVISA	50,00	2.225,58	2.201,18	74,40
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	55,90	337,05	334,10	58,85
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	78,50	0,00	150,00	-71,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	400,13	78.801,76	87.438,56	-8.236,67
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.143,08	0,00	0,00	72.143,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.236.556,12	0,00	0,00	1.236.556,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	62.803,56	2.907,43	0,00	65.710,99
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	17.099.172,83	0,00	4.000.000,00	13.099.172,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
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	445.940,88	0,00	0,00	445.940,88
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.766,29	0,00	0,00	97.766,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	87.613,63	0,00	0,00	87.613,63
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.057,78	0,00	0,00	7.057,78
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.620,11	0,00	0,00	53.620,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	1.530,00	0,00	2.644,70
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,43	0,00	0,00	4,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	152.233,95	0,00	0,00	152.233,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.376,18	0,00	0,00	15.376,18

**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 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	631.774,17	0,00	0,00	631.774,17
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
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	242.982,42	0,00	0,00	242.982,42
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	76.248,04	0,00	225,00	76.023,04
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	903,38	0,00	903,71	-0,33
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	6.448,47	0,00	0,00	6.448,47
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	1.127.100,23	0,00	0,00	1.127.100,23
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.283.377,27	0,00	0,00	1.283.377,27
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6701	V CEF - FUNTRAN	1.494.210,22	4.507,03	0,00	1.498.717,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	899.792,55	0,00	258.399,25	641.393,30
6733	V CEF - FUNDEB	1.128.015,68	0,00	0,00	1.128.015,68
6734	V CEF - QESE	16.104.174,82	0,00	0,00	16.104.174,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
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%	19.142.678,44	268.719,31	0,00	19.411.397,75
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	546.600,61	88,78	0,00	546.689,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.918.547,33	0,00	0,00	4.918.547,33
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	143.884,08	0,00	0,00	143.884,08
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.041.330,44	0,00	0,00	1.041.330,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.878.447,47	0,00	0,00	2.878.447,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	0,00	0,00	44.632,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	257.422,02	0,00	0,00	257.422,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	293.704,16	10.669,59	0,00	304.373,75
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	706.309,34	0,00	0,00	706.309,34
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	323.510,30	0,00	0,00	323.510,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	478.297,42	0,00	0,00	478.297,42
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.255,08	0,00	0,00	436.255,08
6825	V CEF - FUNSAU	1.416.212,18	4.529.896,76	0,00	5.946.108,94
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	1.980.876,53	0,00	4.275,00	1.976.601,53
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	350.739,01	265,50	0,00	351.004,51
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	145.562,42	0,00	0,00	145.562,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	341.135,21	313,40	0,00	341.448,61
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	68.220,70	2.201,18	0,00	70.421,88
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
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.174,40	0,00	0,00	34.174,40
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	644.732,94	0,00	0,00	644.732,94

**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 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	496.533,22	0,00	0,00	496.533,22
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V CEF - FUNTRAN	15.988,40	334,10	0,00	16.322,50
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	2.282,49	150,00	0,00	2.432,49
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	947,76	0,00	0,00	947,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.901.343,90	7.000,00	78.801,76	10.829.542,14
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	263.055,17	0,00	0,00	263.055,17
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>339.535.965,23</b>	<b>30.131.276,17</b>	<b>24.370.395,82</b>	<b>345.296.845,58</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>345.298.742,98</b>

INDAIATUBA, 01 de Julho 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	48.478,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.262,34
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.072.017,45
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17,18
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	110.334,09
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	12.667,34
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.267,24
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.824,12
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	69.733,55
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.516,58
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.129,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.232,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.365,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.426,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	10.319,56
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.172,93
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	442,50
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	7.940,72
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.030,63
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	382,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	169,29
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	142,40
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.489,76
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.297,95
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.673,10
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.231,56
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.273,84
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	774,96
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	399,19
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.582,22
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.494,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	411,90
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	268.720,53
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	615,47
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.498,84
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,46
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	34.225,42
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,00
			TOTAL -----
			1.784.471,32
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	133.962,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.792,06
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	111.982,64
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.811.916,47
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.635,52
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.512.364,27
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.301,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.437,56
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	91,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	410,09
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - AÇAO ALIMENTICIA	383,93
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	258,00
			TOTAL -----
			4.817.649,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.602.121,31

**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 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2015

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA

**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 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
48/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52615	568,18
125/11	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52663	67,95
455/36	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52663	175,18
460/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52627	4.087,46
469/13	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	52660	99.603,34
834/14	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52663	141,18
859/5	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	52653	8.694,87
1725/7	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52627	23.871,63
1726/7	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52627	15.962,36
2538/3	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	52608	57.058,00
4115/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	52659	600,00
4468/40	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	52634	18.520,37
4468/41	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	52634	12.017,04
4468/42	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	52636	3.535,17
6188/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	52647	17.060,85
6691/16	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS SC	52610	453,70
7010/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	52657	380,00
7707/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	52622	42,00
8434/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52630	100.000,00
8493/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21571	COMERCIO VAREJISTA DE A. VESTUARIO	52619	3.230,00
8811/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16554	A.M.C FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	52609	1.890,00
8824/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	52612	525,28
9303/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	52655	680,65
9433/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	4135	COLCHOES APOLO SPUMA LTDA	52618	7.299,50
9451/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	52648	1.145,00
9510/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	52658	7.044,14
9786/9	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52613	1.270,06
9786/10	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52613	741,99
10220/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	52669	340,00
10469/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	52639	1.637,22
10519/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	52642	103.222,00
10529/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52630	4.023,20
10536/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	52621	11.348,55
10603/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	52651	17.454,16
10614/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	52638	225,00
10679/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	52670	4.470,00
10856/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	52651	15.074,41
11599/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	9456	M. A. MAZZI EPP	52646	377,00
11615/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52630	40.408,30
11615/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52623	19.785,00
11986/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	21637	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA(	52620	3.699,00
12085/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS SC	52610	4.154,90
12121/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	52671	375,00
12146/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	52616	560,00
12187/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	52642	14.198,00
12210/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21651	OTAVIO FIOROTTO	52654	153,23
12223/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	52637	1.000,00
12291/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52630	55.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>684.170,87</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104282/1	2015	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	52640	145.800,00
104283/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	52656	2.878,25
104611/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	52667	534,53
						<b>TOTAL</b>	<b>149.212,78</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
22025/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	52641	7.912,75
26351/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	52616	160,00
						<b>TOTAL</b>	<b>8.072,75</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>841.456,40</b>

**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 120/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 09:58:14

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**