

**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 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.303.478,95	Despesas Orçamentárias	234.542,31
Receitas ExtraOrçamentárias	1.777,26	Despesas ExtraOrçamentárias	146.299,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.225.222,81	Depositos em Bancos	13.149.514,38
SOMA	13.530.479,02	SOMA	13.530.356,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.000,10	Tesouraria - Saldo Atual	2.122,64
TOTAL	13.532.479,12	TOTAL	13.532.479,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	34.277,56	0,00	129,60	34.147,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.892.651,83	0,00	0,00	16.892.651,83
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	-60,00	80.254,64	80.194,64	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.953,33	16.629,91	0,00	129.583,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.847.147,07	42.605,42	6.485,35	4.883.267,14
4404	M BRASIL - ITR	5.940,86	0,00	0,00	5.940,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	146.246,64	146.246,64	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.607.611,67	2.607.611,67	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.922,47	76,19	380,93	6.617,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.382,23	181.332,03	182.981,34	-27.031,54
4704	M CEF - ISS - FIXO	64,64	10.996,41	10.968,35	92,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	71,96	35.970,10	35.942,04	100,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	101,24	130.402,54	130.351,30	152,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	524,58	6.075,66	5.982,94	617,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	72.092,25	72.092,25	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	788,00	788,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	55,20	1.288,24	1.276,04	67,40
4897	M CEF - IPTU 2015	463,58	59.596,07	58.818,29	1.241,36
6401	M BRASIL - FPM	56.094.391,55	0,00	0,00	56.094.391,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M BRASIL - IUM	185.418,01	0,00	0,00	185.418,01
6404	M BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.997,85	0,32	0,00	2.803.998,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.563.714,89	73.123,32	0,00	27.636.838,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.651.778,42	0,00	94.587,03	6.557.191,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.087.690,56	10.968,35	0,00	4.098.658,91
6706	M CEF - ISS/06	1.937.858,43	35.942,04	0,00	1.973.800,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.351.667,18	130.351,30	0,00	2.482.018,48
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.473.491,49	5.982,94	0,00	3.479.474,43
6812	M CEF - IPVA	20.034.067,33	57.673,80	18.875,00	20.072.866,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.178.674,12	1.276,04	0,00	12.179.950,16
6897	M CEF - IPTU 2015	44.720.075,48	58.818,29	0,00	44.778.893,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.089.759,22	1.089.759,22	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	105,00	2.080,40	1.980,40	205,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-330,00	195.738,21	195.738,21	-330,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.977,20	2.129,20	2.053,20	2.053,20
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	113,71	113,71	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	5.025,45	0,00	0,00	5.025,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	96.127,40	0,00	96.127,40
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	75,62	3.089,33	3.109,86	55,09
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	1.799,90	1.799,99	49,91
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	0,00	0,00	52,44
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	224.170,00	224.170,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.295.143,42	1.295.143,42	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	14.835,09	14.835,09	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	314,00	6.849,41	7.049,41	114,00
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	11.704,60	832,00	12.486,60	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	354,00	177,00	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	70,74	4.097,94	4.073,54	95,14
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-104.240,05	10.624,00	6.420,00	-100.036,05
4898	V CEF - IMPLANTAÇÃO CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	372.065,35	1.322.987,70	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	0,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.365,41	0,00	0,00	60.365,41
6424	V BRASIL - FUNDEB	214.655,03	1.089.759,22	0,00	1.304.414,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	12.981,11	1.980,40	0,00	14.961,51
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.564,08	756,21	0,00	402.320,29
6449	V BRASIL - ICMS	22.298.192,46	2.086.141,03	0,00	24.384.333,49
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	48.017,67	0,00	1.107,10	46.910,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	1.107,10	0,00	181.681,48
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	293.806,85	0,00	195.738,21	98.068,64
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.808,10	0,00	0,00	97.808,10
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.393,03	0,00	0,00	16.393,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	34.303,91	0,00	2.129,20	32.174,71
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.388,89	0,00	0,00	3.388,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,42	0,00	0,00	4,42

**MUNICÍPIO 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 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176.159,69	0,00	113,71	176.045,98
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.356,09	0,00	0,00	16.356,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.207,12	0,00	0,00	791.207,12
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.956,78	1.312,88	0,00	241.269,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.591,70	0,00	0,00	81.591,70
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	328.117,84	0,00	0,00	328.117,84
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	177.689,36	0,00	0,00	177.689,36
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.157.420,11	0,00	0,00	1.157.420,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	1.661.365,69	3.109,86	0,00	1.664.475,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	2.707.252,88	0,00	0,00	2.707.252,88
6734	V CEF - QESE	16.181.958,67	0,00	1.799,90	16.180.158,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.389.711,30	0,00	0,00	6.389.711,30
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	529.998,30	0,00	0,00	529.998,30
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.895.695,92	0,00	0,00	4.895.695,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	409.186,84	0,00	0,00	409.186,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.375,15	0,00	0,00	126.375,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.000.008,40	224.170,00	0,00	1.224.178,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.795.150,78	1.295.143,42	0,00	3.090.294,20
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.488,09	0,00	0,00	35.488,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	289.546,81	0,00	0,00	289.546,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	121.517,11	14.835,09	0,00	136.352,20
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	685.601,39	0,00	0,00	685.601,39
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	335.499,03	0,00	0,00	335.499,03
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	388.405,65	0,00	0,00	388.405,65
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	437.773,11	0,00	0,00	437.773,11
6825	V CEF - FUNSAU	622.841,94	0,00	6.809,51	616.032,43
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.070,24	0,00	0,00	103.070,24
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,91	0,00	0,03	1.992.308,88
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.361,61	0,00	0,00	2.361,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.910.495,04	12.486,60	0,63	1.922.981,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08	0,00	0,00	169.776,08
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.383,50	3.916,88	0,00	516.300,38
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V CEF - FUNDETUR	410.422,22	0,00	3.916,88	406.505,34
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	345.152,31	177,00	0,00	345.329,31
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	143.057,27	788,00	0,00	143.845,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	385.323,58	0,00	0,00	385.323,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	230,36	0,00	36.793,25
6864	V CEF - DEVISA	24.186,84	4.073,54	0,00	28.260,38
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44	0,00	0,00	5.034.747,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	628,34	0,00	108.217,40
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02	0,00	0,00	3.901,02
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	620.238,05	0,00	0,00	620.238,05

**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 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	277,31	0,00	0,00	277,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.183,23	0,00	0,00	1.183,23
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	592,29	0,00	13,53	578,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.265,58	0,00	0,00	3.265,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.264.557,16	0,00	5.920,00	9.258.637,16
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.512,13	1.322.987,70	372.065,35	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	366.755,21	0,00	0,00	366.755,21
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		314.701.183,95	13.149.514,38	8.225.222,81	319.625.475,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.627.598,16

INDAIATUBA, 02 de Junho 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	39.871,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.947,97
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	90.634,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21.862,74
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	74.977,83
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.982,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.449,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.481,31
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.805,32
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.064,84
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	53.031,89
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.301,04
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	636,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.717,69
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.937,25
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.328,75
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	646,00
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	628,34
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	756,21
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	-3.916,88
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	0,32
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	-1.107,10
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.312,88
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	-0,63
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	-0,03
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-14.958,12
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.899,39
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	355,69
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.001,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	615,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	87.650,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	13.778,96
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	20.400,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	750.000,00
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	515.964,46
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-516.442,87
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.582.214,38
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.138,08
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.827,61
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.027,77
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.138,85
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	258,44
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.089.759,22
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.400,23
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	493,12
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	21.238,99
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.174,08
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.004,82
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	964,92
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	278,56
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	788,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-23.780,16
333	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	96.127,40
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	568,88
TOTAL			5.303.478,95
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	453,33
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.107,10
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	230,36
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	-13,53

**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 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 1.777,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.305.256,21

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
429/7	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	42042	129,60
455/26	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	42079	4.486,17
747/3	2015	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	42073	19.999,92
784/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	42047	4.571,60
785/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	42058	1.562,00
786/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	42067	13.853,40
787/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	42066	34.661,37
788/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	42069	2.016,94
789/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	42045	29.438,35
790/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	42044	10.093,16
793/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	42041	2.597,54
794/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	42040	34.079,10
795/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	42039	1.070,49
796/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	42054	21.347,70
797/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	42080	2.424,40
835/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	42052	2.285,80
836/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	42046	2.729,10
837/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	42048	2.597,49
1169/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	42043	1.650,00
1170/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	42078	1.469,20
1172/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	42070	4.407,60
1565/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	42049	8.714,97
1566/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	42050	14.168,00
4639/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	4939	CONFECCOES RACHELTEX LTDA	42051	2.053,20
6086/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	21474	GARCIA MARECO OFICINA E COMERCIO LT	42060	5.920,00
6637/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	42267	-500,00
6638/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	42057	7.700,00
6639/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	42268	-3.500,00
6770/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20975	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT. ELET	42061	2.660,40
7757/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	42076	401,00
7759/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	42076	1.187,00
8408/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21564	CLAUDEMIR PENTEADO	42269	-3.700,00
8432/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	42037	1.027,70
8433/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	42037	1.300,30
8435/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	42072	390,00
8497/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	42270	-2.352,00
8498/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	42271	-2.352,00
9220/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	42065	4.056,80
9265/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	42055	330,00
9351/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	42071	1.799,99
9428/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	42056	113,71
9448/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	42053	500,00
9462/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	42083	-80.254,64
9462/2	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	42086	80.194,64
9529/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	42256	-3.220,80
9552/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	42068	200,00
10259/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20975	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT. ELET	42061	193,21
10260/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20975	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT. ELET	42061	39,90
						TOTAL	234.542,31
Extra-Orçamentárias							
103684/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	42059	145.800,00
103747/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	42265	499,79
						TOTAL	146.299,79
TOTAL GERAL DA DESPESA							380.842,10

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 101/2015

Referente a 02 de junho de 2015

Data: 10/06/2015 15:09:21

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL