

**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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.566.154,83	Despesas Orçamentárias	262.131,53
Receitas ExtraOrçamentárias	6.591,99	Despesas ExtraOrçamentárias	1.683.645,08
		Despesas Restos à Pagar	63.855,75
Retiradas de Bancos	13.012.744,82	Depositos em Bancos	15.576.278,73
SOMA	17.585.491,64	SOMA	17.585.911,09
Tesouraria - Saldo Anterior	2.286,06	Tesouraria - Saldo Atual	1.866,61
<b>TOTAL</b>	<b>17.587.777,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.587.777,70</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	53.639,21	24.645,41	0,00	78.284,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.576,96	27.313,98	0,00	269.890,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	408.377,85	30.173,08	0,00	438.550,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.091.808,13	3.177,75	0,01	5.094.985,87
4401	M BRASIL - FPM	21.693,99	0,00	0,00	21.693,99
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M BRASIL - ITR	5.609,31	0,00	0,00	5.609,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.090,76	24.090,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.546.728,70	0,00	3.500.000,00	46.728,70
4546	M BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-28.416,80	331.591,45	228.573,25	74.601,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	756,38	347.566,99	346.600,75	1.722,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	390,68	2.878.781,69	2.877.232,29	1.940,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	616,08	8.986,18	8.933,72	668,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.328,56	10.817,27	10.669,65	1.476,18
4812	M CEF - IPVA	43.362,13	1.747.319,36	1.790.631,49	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	407,78	13.107,00	13.091,14	423,64
4897	M CEF - IPTU 2015	8.963,32	529.831,95	514.448,33	24.346,94
6401	M BRASIL - FPM	57.808.218,44	0,00	0,00	57.808.218,44
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
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.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.765.955,19	24.090,76	0,00	27.790.045,95
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	5.520.969,17	0,00	105.139,16	5.415.830,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.237.926,68	346.600,75	0,00	4.584.527,43
6706	M CEF - ISS/06	2.668.373,56	2.877.232,29	0,00	5.545.605,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.876.424,30	8.933,72	0,00	2.885.358,02
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.534.331,37	10.669,65	0,00	3.545.001,02
6812	M CEF - IPVA	13.129.091,02	55.022,16	1.700.000,00	11.484.113,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.289.392,49	13.091,14	0,00	12.302.483,63
6897	M CEF - IPTU 2015	46.022.255,53	514.448,33	0,00	46.536.703,86
4424	V BRASIL - FUNDEB	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	712,50	1.536,55	1.476,55	772,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00	0,00	0,00	-402.510,00
4477	V BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.907,70	4.010,00	2.415,92	-4.313,62
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.020,96	1.016,74	0,00	2.037,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	175,73	1.907,45	1.907,45	175,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	8.322,42	-1.172,42

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	401,47	0,00	279,40	122,07
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	385.292,00	385.292,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.235,34	7.172,07	7.580,27	827,14
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-18.983,41	19.033,41	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	1.001.940,12	-1.001.890,12
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%	60,98	32.913,73	32.910,07	64,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,72	2.115,26	2.085,98	172,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	-440,00	0,00	0,00	-440,00
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	540,00	0,00	0,00	540,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-11.280,10	11.330,10	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	9.093,16	9.093,16	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	472,00	160,82	160,82	472,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.483.447,55	3.500.000,00	52.033,16	-35.480,71
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-195.229,23	197.929,00	2.649,77	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.068,00	806,00	806,00	-1.068,00
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	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.168,00	1.876,00	1.876,00	1.168,00
4864	V CEF - DEVISA	254,96	3.194,86	3.165,58	284,24
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
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	45.100,00	-45.087,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-29.950,00	30.000,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
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	-99.950,00	0,00	0,00	-99.950,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-585,00	0,00	0,00	-585,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	82.605,12	26.956,63	51.875,45	57.686,30
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	0,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.106.747,20	0,00	0,00	4.106.747,20
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	39.695,84	1.476,55	0,00	41.172,39
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	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V BRASIL - ICMS	19.167.140,34	0,00	0,00	19.167.140,34
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	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	86.858,47	0,00	4.010,00	82.848,47

**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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	0,00	114.958,62
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63	0,00	0,00	159.613,63
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	65.864,55	0,00	1.016,74	64.847,81
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	0,00	8,85
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.294,52	0,00	1.907,45	162.387,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.359,49	7.150,00	0,00	22.509,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,41	5.700,00	0,00	5.731,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.211,54	6.450,00	0,00	7.661,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	700.229,92	0,00	0,00	700.229,92
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	241.269,66	0,00	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	77.892,40	0,00	0,00	77.892,40
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	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	63.949,99	0,00	10.196,55	53.753,44
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
6540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	-122,07	0,00	0,00	-122,07
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 ROYALTIERS	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.166.835,89	385.292,00	0,00	1.552.127,89
6701	V CEF - FUNTRAN	1.571.921,35	6.731,45	0,00	1.578.652,80
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	1.160.068,54	0,00	19.033,41	1.141.035,13
6734	V CEF - QESE	15.362.522,68	1.001.940,12	0,00	16.364.462,80
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%	6.466.278,42	32.910,07	0,00	6.499.188,49
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	536.398,67	2.085,98	0,00	538.484,65
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	0,00	0,00	383.586,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.941,66	0,00	0,00	158.941,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.728.614,15	0,00	0,00	1.728.614,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.256.652,82	0,00	0,00	4.256.652,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	211.723,15	9.093,16	0,00	220.816,31
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	678.824,35	0,00	0,00	678.824,35
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.361,74	0,00	0,00	312.361,74
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	0,00	358.258,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.152,76	0,00	160,82	434.991,94
6825	V CEF - FUNSAU	3.521.284,97	18.969,82	0,00	3.540.254,79
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	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	202.361,61	0,00	197.929,00	4.432,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.400,16	106,00	0,00	1.957.506,16
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	516.300,38	0,00	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	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	394.978,88	1.876,00	0,00	396.854,88

**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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V CEF - DEVISA	45.197,82	3.165,58	0,00	48.363,40
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)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
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	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
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	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	101.183,23	0,00	0,00	101.183,23
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.460.451,21	0,00	25.763,63	10.434.687,58
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	278.917,09	0,00	0,00	278.917,09
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		300.183.127,40	15.576.278,73	13.012.744,82	302.746.661,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.748.527,92

INDAIATUBA, 17 de Junho 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	360.948,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	91.297,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	510,96
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	112.138,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.874.822,24
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	216.708,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.354,41
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.297,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.699,99
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	170,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	151,73
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	64.537,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	934,79
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	65.828,25
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.802,95
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	142,81
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	427,49
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	97,24
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	767,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.715,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.330,10
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
134	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.428,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.319,36
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.776,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.876,00
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.013,43
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.254,15
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.717,73
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	447,84
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	896,96
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.801,78
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	347,82
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	201,03
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	365,21
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	4.798,69
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	66.758,05
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	789,61
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	32.913,73
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4,64
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	57.414,63
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	488,53
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.115,26
396	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. MS 3177/09	100.000,00
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	132,24
		<b>TOTAL</b>	<b>4.566.154,83</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-2,16
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2,48
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.095,33
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	70,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	431,30
		<b>TOTAL</b>	<b>6.591,99</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.572.746,82</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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 17 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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
84/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	47136	51.096,27
125/9	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47195	75,71
455/31	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47181	902,99
667/4	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47193	668,60
667/5	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47194	668,60
958/5	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	47135	6.425,45
1600/4	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	47176	3.796,00
2004/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47133	322,33
2914/4	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	47176	12.636,00
4164/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	47155	2.143,20
4468/37	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47144	1.228,10
5434/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	47151	135,00
5435/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	47166	109,60
6847/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	21522	TRC TELECOM LTDA	47180	279,40
6860/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	47197	2.240,00
7099/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	47170	9.716,00
7250/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	47167	121,80
7255/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	47167	243,60
7308/1	2015	22.661	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	47169	218,96
7752/1	2015	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47172	185,22
8393/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	47153	3.944,00
8393/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	47153	1.824,00
8412/1	2015	27.812	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	47174	886,00
8835/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47165	7.857,00
9099/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47132	160,82
9271/1	2015	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	47158	1.317,33
9370/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	47173	1.891,50
9521/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	47171	723,00
9538/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	47164	220,00
9559/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	47200	-1.193,00
9591/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21595	CONFORTBRISA SERV.LOC. DE EQUIP. P.	47373	-440,00
9608/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47145	3.551,15
9608/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47145	2.407,66
9608/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47145	2.354,36
9609/9	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47145	1.209,20
9609/10	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	47145	674,18
9682/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21600	SUZANA BORTOLUCCI	47179	4.080,00
9749/1	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	47176	4.078,50
10513/1	2015	10.302	3.3.90.93.02	18905	RQUEL MARIA AMBIEL	47175	250,00
10594/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	47238	700,00
10596/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	47141	75.600,00
10597/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	47141	33.840,00
10598/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	47141	20.673,00
10689/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	47196	2.040,00
11612/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21633	MAGALI BASILI	47163	270,00
<b>TOTAL</b>							<b>262.131,53</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103748/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47134	872.833,33
103823/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	47150	810.000,00
104191/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	47355	811,75
<b>TOTAL</b>							<b>1.683.645,08</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
579/5	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47152	9.409,50
9641/5	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	47161	3.176,25
9641/6	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	47161	6.170,00
26221/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47188	4.100,00
26221/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47192	4.100,00
26221/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47187	4.100,00
26221/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47186	4.100,00
26221/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47185	4.100,00
26221/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47184	4.100,00
26221/8	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47191	4.100,00
26221/9	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47182	4.100,00
26221/10	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47190	4.100,00
26221/11	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47189	4.100,00
26221/12	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47183	4.100,00

**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 110/2015

Referente a 17 de junho de 2015

Data: 19/06/2015 09:54:41

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	63.855,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.009.632,36

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**