

**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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.882.226,79	Despesas Orçamentárias	273.741,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.918,94
Retiradas de Bancos	14.592.177,66	Depositos em Bancos	16.193.848,12
SOMA	16.474.404,45	SOMA	16.474.508,45
Tesouraria - Saldo Anterior	2.712,12	Tesouraria - Saldo Atual	2.608,12
<b>TOTAL</b>	<b>16.477.116,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.477.116,57</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.002,07	0,00	0,00	91.002,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	289.032,79	0,00	32.298,43	256.734,36
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	79.633,02	0,00	79.633,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	572.596,82	22.134,12	79.633,02	515.097,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.771.460,42	20.254,04	2.742,82	4.788.971,64
4401	M BRASIL - FPM	34.589,61	0,00	0,00	34.589,61
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	51.072,24	50.561,53	2.168,47
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M BRASIL - ITR	5.990,84	0,00	0,00	5.990,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	530.141,88	530.141,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.044,72	0,00	0,00	6.044,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.406,40	4.070.641,37	4.070.412,27	-12.177,30
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.845,84	9.508,82	9.451,48	1.903,18
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.355,80	5.972,91	5.957,05	2.371,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	845,44	17.627,59	17.559,27	913,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.721,40	19.498,83	19.334,13	1.886,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	67.201,93	67.201,93	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	445,60	11.907,48	11.868,44	484,64
4897	M CEF - IPTU 2015	42.306,56	1.010.207,44	1.001.285,58	51.228,42
6401	M BRASIL - FPM	58.826.973,74	0,00	0,00	58.826.973,74
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	50.561,53	0,00	4.517.853,35
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	28.085.525,70	530.141,88	0,00	28.615.667,58
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	3.660.852,48	3.940.286,03	0,00	7.601.138,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.611.611,44	9.451,48	0,00	4.621.062,92
6706	M CEF - ISS/06	5.656.554,49	5.957,05	0,00	5.662.511,54
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.030.090,54	17.559,27	0,00	3.047.649,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.564.204,88	19.334,13	0,00	3.583.539,01
6812	M CEF - IPVA	11.812.022,05	53.761,54	0,00	11.865.783,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.317.419,49	11.868,44	0,00	12.329.287,93
6897	M CEF - IPTU 2015	48.252.962,74	1.001.285,58	0,00	49.254.248,32
4424	V BRASIL - FUNDEB	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	985,00	1.637,64	1.575,14	1.047,50
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	-5.262,10	0,00	0,00	-5.262,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90	0,00	0,00	-72,90
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,43	0,00	0,00	7,43
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,44	0,00	0,00	4,44

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-948,00	2.286,72	2.286,72	-948,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	612,08	612,08	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.617,00	7.617,00	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	-4.800,00	11.607,00	11.607,00	-4.800,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-8.786,00	0,00	0,00	-8.786,00
4701	V CEF - FUNTRAN	941,82	28.627,04	28.579,46	989,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-258.349,25	0,00	0,00	-258.349,25
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	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%	81,72	39.291,09	39.286,21	86,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,10	717,43	707,67	187,86
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	498,69	498,69	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.051,16	8.051,16	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	2.376,00	2.376,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.050,00	1.050,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	5.874,00	5.874,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	570,00	570,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.563,98	12.275,93	11.787,93	-1.075,98
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	395.908,00	0,00	395.858,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	2.973,26	1.066,00	1.066,00	2.973,26
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-11.919,38	0,00	0,00	-11.919,38
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	55,00	0,00	0,00	55,00
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	5.500,00	-5.450,00
4864	V CEF - DEVISA	355,00	3.829,80	3.798,08	386,72
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	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	50,00	4.611,57	4.608,62	52,95
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.990,65	3.089,49	4.407,89	-3.309,05
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.375.074,90	0,00	0,00	5.375.074,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	50.001,26	1.575,14	0,00	51.576,40
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	18.653.191,75	0,00	4.000.000,00	14.653.191,75
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

**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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	82.848,47	0,00	0,00	82.848,47
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	103.386,72	0,00	0,00	103.386,72
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	0,00	0,00	5.561,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	141.613,63	0,00	36.000,00	105.613,63
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.944,31	0,00	0,00	53.944,31
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-0,03	0,00	0,00	-0,03
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,41	0,00	0,00	4,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	159.619,73	0,00	2.286,72	157.333,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.943,16	0,00	612,08	17.331,08
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.731,41	0,00	5.700,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.661,54	0,00	7.617,00	44,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.329,34	0,00	0,00	655.329,34
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	19.462,19	0,00	11.607,00	7.855,19
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	6.448,47	0,00	0,00	6.448,47
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	1.552.127,89	0,00	0,00	1.552.127,89
6701	V CEF - FUNTRAN	1.586.705,77	0,00	24.755,27	1.561.950,50
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	893.141,14	0,00	0,00	893.141,14
6733	V CEF - FUNDEB	1.141.035,13	0,00	0,00	1.141.035,13
6734	V CEF - QESE	16.189.268,03	0,00	0,00	16.189.268,03
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%	6.515.256,43	39.286,21	0,00	6.554.542,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	538.918,83	707,67	0,00	539.626,50
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	144.113,90	0,00	498,69	143.615,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.696.551,83	0,00	0,00	1.696.551,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.077.443,79	0,00	0,00	4.077.443,79
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.508,09	0,00	0,00	59.508,09
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	253.931,69	8.051,16	0,00	261.982,85
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	676.660,01	0,00	2.376,00	674.284,01
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	306.414,02	0,00	1.050,00	305.364,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	5.874,00	352.384,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.026,94	0,00	570,00	433.456,94
6825	V CEF - FUNSAU	3.121.715,11	0,00	12.275,93	3.109.439,18
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	-391.425,39	395.858,00	0,00	4.432,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.959.164,70	1.066,00	0,00	1.960.230,70
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	0,00	0,00	181.745,46
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

**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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	398.299,54	5.500,00	0,00	403.799,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V CEF - DEVISA	56.355,03	3.798,08	0,00	60.153,11
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	4.989.610,44	0,00	0,00	4.989.610,44
6877	V CEF - SUS-UNIDADE 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	4.608,62	0,00	4.819,25
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	2.298,33	0,00	0,00	2.298,33
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	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	9.225.601,15	0,00	3.089,49	9.222.511,66
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	270.228,19	0,00	0,00	270.228,19
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>304.149.401,71</b>	<b>16.193.848,12</b>	<b>14.592.177,66</b>	<b>305.751.072,17</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>305.753.680,29</b>

INDAIATUBA, 24 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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
<b>Orçamentárias</b>				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	679.400,55	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	180.400,02	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	70.566,98	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.709,08	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.853,29	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	529.737,73	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.302,21	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.275,00	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	178,50	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93,46	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.761,92	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.597,69	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	128.286,10	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.974,09	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.982,94	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	867,14	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	260,66	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	240,00	
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	51.072,24	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.916,01	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.183,21	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.575,97	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	8,42	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	671,71	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.443,11	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.214,94	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.852,68	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.288,17	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.854,35	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.534,28	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.169,06	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.080,39	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	717,43	
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	540,72	
			TOTAL	1.882.226,79
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.882.226,79

INDAIATUBA, 24 de Junho 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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
397/4	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	49407	1.200,00
478/31	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	49399	368,76
666/14	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49427	815,89
1698/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	49341	5.260,56
1801/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	49400	11.703,13
1884/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	49354	1.167,00
1884/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	49355	1.167,00
1885/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	49363	2.687,00
1886/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	49352	1.267,00
1887/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	49337	1.300,00
1888/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	49361	1.000,00
1889/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49409	1.329,00
1890/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49410	1.000,00
1891/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49353	2.400,00
1892/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	49357	3.892,80
1892/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	49358	2.338,20
1895/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49360	11.161,80
1895/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49359	18.607,20
2339/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	49347	105,00
2439/49	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49351	757,82
3058/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19846	ROBSON GARDINALLI CALHAS ME	49421	2.376,00
3590/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21416	ARNALDO LIMA DOS SANTOS	49339	419,96
3754/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21457	FABIO HENRIQUE RABETTI - ME	49365	650,30
4111/2	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	49401	15.611,20
4170/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	49492	400,00
4730/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49348	6.826,77
4730/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49348	5.880,75
4787/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	49341	11.782,44
6172/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	49407	600,00
6741/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	17902	PELISSERV EQUIP.E SERVICOS ODONTO-M	49418	1.050,00
6855/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49348	8.487,17
6972/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21535	TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE	49428	5.184,00
7107/1	2015	10.305	3.3.90.30.17	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	49340	570,00
7242/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	49416	3.192,00
8490/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	49423	417,00
8795/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	49419	3.531,00
8796/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	49419	2.343,00
9192/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	49396	144,76
9201/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	49406	353,93
9210/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18679	V F JACUNDINO VIDROS -ME	49429	6.451,70
9219/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	49397	3.120,00
9308/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	49404	4.545,00
9366/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	49402	80,00
9378/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	49417	2.286,72
9414/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	49395	11.607,00
9431/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	49346	135,00
9652/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	49424	442,50
9763/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	49336	1.180,00
9775/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	49425	612,08
9889/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49372	685,59
9890/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49372	361,43
9892/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49374	773,04
9893/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49374	1.313,11
9894/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49374	568,41
9896/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49368	803,96
9897/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49368	1.071,64
9898/1	2015	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49368	20,46
9899/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49368	606,20
9901/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49389	473,89
9902/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49389	1.993,07
9903/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49389	622,83
9905/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49384	773,55
9906/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49384	3.063,99
9907/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49384	248,57
9908/1	2015	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49384	124,69
9909/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49384	957,50
10226/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	49412	133,61
10307/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	49412	3.277,52
10347/1	2015	10.301	3.3.90.30.17	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	49414	835,00
10363/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	49394	229,85
10393/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49380	1.066,80
10394/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49380	2.473,76

**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 115/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 15:32:55

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10395/1	2015	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49380	231,31
10396/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49380	1.325,23
10398/1	2015	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	49345	24.075,00
10454/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	49405	179,15
10458/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	49411	2.126,33
10504/1	2015	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49422	28.260,00
10543/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	49364	3.762,75
10581/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49366	2.817,33
10582/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49366	601,61
10584/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49392	3.776,99
10585/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49392	558,62
10588/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49377	3.909,79
10589/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49377	964,15
10590/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49377	110,91
10706/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	49343	1.000,00
10707/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	49344	1.000,00
11597/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	49403	5.292,00
11609/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49362	68,11
11938/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49415	1.395,20
						TOTAL	273.741,39
Restos à Pagar							
581/11	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49426	3.638,94
18531/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19169	CENTRAL MOTO PECAS LTDA ME.	49356	15,00
21993/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	49338	1.435,00
25527/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	49398	540,00
31070/1	2014	10.301	4.4.90.52.99	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	49430	1.290,00
						TOTAL	6.918,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	280.660,33

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL