

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 28/05/2015 08:51:59

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.417.005,10	Despesas Orçamentárias	121.710,58
Receitas ExtraOrçamentárias	6.885,71	Despesas ExtraOrçamentárias	524,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.283.296,35	Depositos em Bancos	15.585.104,86
SOMA	15.707.187,16	SOMA	15.707.340,41
Tesouraria - Saldo Anterior	2.161,22	Tesouraria - Saldo Atual	2.007,97
TOTAL	15.709.348,38	TOTAL	15.709.348,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	223.014,55	743,40	0,00	223.757,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.739,60	2.033,67	0,00	54.773,27
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	80.194,64	0,00	0,00	80.194,64
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	195.809,64	27.959,08	0,00	223.768,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.770.116,56	22.103,01	2.115,09	4.790.104,48
4401	M BRASIL - FPM	38.036,50	0,00	0,00	38.036,50
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	509,52	0,00	0,00	509,52
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.686,10	0,00	0,00	5.686,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-102.109,38	124.045,65	11.936,27	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.253.781,38	5.253.781,38	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8.650,56	432,02	2.160,11	6.922,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.130,77	102.380,51	91.358,11	-6.108,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.709,20	2.685,31	2.670,67	1.723,84
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.071,38	9.376,32	51.722,68	-40.274,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	985,88	14.698,51	14.657,17	1.027,22
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.689,68	11.575,07	11.437,21	1.827,54
4812	M CEF - IPVA	49,90	76.619,59	76.619,49	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	546,54	7.067,42	7.046,68	567,28
4897	M CEF - IPTU 2015	50.246,90	391.331,48	387.484,82	54.093,56
6401	M BRASIL - FPM	54.251.164,97	0,00	0,00	54.251.164,97
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.426.015,17	0,00	0,00	4.426.015,17
6403	M BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.246.830,40	11.936,27	0,00	27.258.766,67
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	779.082,94	0,00	0,00	779.082,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.708.176,03	67.765,42	0,00	4.775.941,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.026.972,15	2.670,67	0,00	4.029.642,82
6706	M CEF - ISS/06	5.251.969,79	51.722,68	0,00	5.303.692,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.190.919,92	14.647,17	0,00	2.205.567,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.125.167,41	11.437,21	0,00	3.136.604,62
6812	M CEF - IPVA	19.539.100,57	61.295,59	0,10	19.600.396,06
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.979.453,33	7.046,68	0,00	11.986.500,01
6897	M CEF - IPTU 2015	42.854.345,73	387.484,82	0,00	43.241.830,55
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.093.999,63	2.093.999,63	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	935,00	1.657,82	1.602,82	990,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.976,70	0,00	0,00	-4.976,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	4.646,70	0,00	0,00	4.646,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.317,33	1.317,33	0,00	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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	32.568,95	0,00	32.568,95

**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 96/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 28/05/2015 08:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	8.025,50	0,00	485,85	7.539,65
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	755,16	3.147,90	3.102,76	800,30
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	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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	146,38	87,83	86,61	147,60
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	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	7.563,57	7.563,57	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	299,20	299,20	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.263,99	112.350,85	110.350,85	736,01
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	50,00	832,00	832,00	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/SES/SLA-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	51,22	886,50	886,50	51,22
4864	V CEF - DEVISA	409,90	1.931,53	1.914,45	426,98
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-343.337,03	343.337,03	0,00	0,00
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	-3.561,05	923,00	1.723,00	-4.361,05
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	0,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.240.608,39	2.093.999,63	0,00	6.334.608,02
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	299.995,44	1.602,82	0,00	301.598,26
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V BRASIL - ICMS	22.893.543,85	4.211.370,84	0,00	27.104.914,69
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.925,04	0,00	0,00	5.925,04
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14	0,00	0,00	16.186,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	47.459,55	0,00	0,00	47.459,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	3.368,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	177.004,46	0,00	0,00	177.004,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.573,86	0,00	1.317,33	16.256,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.319,93	0,00	0,00	2.319,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.792,17	0,00	0,00	3.792,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64	0,00	0,00	830.317,64
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	28.561,16	0,00	32.568,95	-4.007,79
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	174.783,02	0,00	0,00	174.783,02
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-3,61	3,61	0,00	0,00
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	189.205,63	3.102,76	0,00	192.308,39
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	4.256.980,63	0,00	0,00	4.256.980,63
6734	V CEF - QESE	16.422.721,03	0,00	0,00	16.422.721,03
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.288.210,71	0,00	0,00	6.288.210,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.717,26	86,61	0,00	524.803,87
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.006,50	0,00	0,00	4.877.006,50
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	406.124,54	0,00	0,00	406.124,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.199,52	0,00	0,00	129.199,52
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.203.788,02	0,00	0,00	2.203.788,02
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	1.962.805,71	0,00	0,00	1.962.805,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	287.715,15	0,00	0,00	287.715,15
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.369.431,33	7.563,57	0,00	1.376.994,90
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	682.861,52	0,00	299,20	682.562,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.664,46	0,00	0,00	403.664,46
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	631.634,80	0,00	0,00	631.634,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	437.998,28	0,00	0,00	437.998,28
6825	V CEF - FUNSAU	2.424.985,55	0,00	112.350,85	2.312.634,70
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.650,58	0,00	0,00	102.650,58
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.892.245,92	832,00	0,00	1.893.077,92
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	342.012,95	0,00	0,00	342.012,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	395.316,39	886,50	0,00	396.202,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	108.848,76	1.914,45	0,00	110.763,21
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50

**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 96/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 28/05/2015 08:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	8.940,07	0,00	0,00	8.940,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	618.935,47	0,00	0,00	618.935,47
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.336.467,14	0,00	923,00	8.335.544,14
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	387.239,48	0,00	0,00	387.239,48
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		302.518.753,16	15.585.104,86	8.283.296,35	309.820.561,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.822.569,64

INDAIATUBA, 26 de Maio 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 96/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 28/05/2015 08:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	266.132,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.504,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	875,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	81.031,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.170,41
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.035,26
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.713,91
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.305,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.512,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.301,49
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	151,77
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	38,08
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	313,30
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.993,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.428,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	56.456,60
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.969,23
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.084,94
356	1.3.2.5.01.99.82	APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOMONITORAMENTO 41/14	3,61
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	502,01
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.790,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.195.584,55
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.039.116,91
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.006,97
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.034,82
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	16.468,13
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.293,63
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	41.728,70
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.093.999,63
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	886,50
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.972,19
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.876,20
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	456,16
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	407,35
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.369,29
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
450	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011	343.337,03
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	615,95
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	196,89
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.616,30
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,83

TOTAL			7.417.005,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.383,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	501,72

TOTAL			6.885,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.423.890,81

INDAIATUBA, 26 de Maio 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 96/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 28/05/2015 08:51:59

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
70/5	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ39905	9.759,36
639/5	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 39897	10.544,00
2439/44	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 39884	794,87
2439/45	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 39884	1.033,33
2439/46	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 39884	9.117,70
4038/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI 39913	-2.500,00
4039/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI 39914	-500,00
4464/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 39888	2.770,75
4697/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 39889	123,00
5137/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA 39919	-2.000,00
5138/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA 39920	-2.000,00
6170/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	21496	LOJAS CEM S/A 39896	354,00
6171/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA 39895	3.840,00
6174/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E 39890	87.563,52
6866/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA 39887	485,85
6869/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG 39906	3.090,00
6999/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - 39912	-1.510,00
7108/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME 39900	250,00
7109/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME 39900	180,00
7110/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME 39900	495,00
7111/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME 39900	220,00
7230/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA 39915	-500,00
7231/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA 39916	-1.500,00
7756/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME 39904	299,20
8502/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI 39917	-300,00
8503/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI 39918	-1.500,00
9155/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO 39882	1.000,00
9159/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO 39883	500,00
9286/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN 39907	700,00
9287/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN 39908	100,00
9290/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE 39909	800,00
TOTAL						121.710,58
Extra-Orçamentárias						
103672/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	524,97
TOTAL						524,97
TOTAL GERAL DA DESPESA						122.235,55

INDAIATUBA, 26 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA