

**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 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.837.393,93	Despesas Orçamentárias	3.419.138,40
Receitas ExtraOrçamentárias	168.281,37	Despesas ExtraOrçamentárias	251.501,72
		Despesas Restos à Pagar	1.181,00
Retiradas de Bancos	31.481.528,60	Depositos em Bancos	29.814.504,72
SOMA	33.487.203,90	SOMA	33.486.325,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.007,97	Tesouraria - Saldo Atual	2.886,03
TOTAL	33.489.211,87	TOTAL	33.489.211,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	223.757,95	0,00	0,00	223.757,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.773,27	3.054,98	319,55	57.508,70
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	80.194,64	0,00	80.254,64	-60,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	223.768,72	18.962,19	200.000,00	42.730,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.790.104,48	18.981,07	2.801,75	4.806.283,80
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	10.000,00	14.770,54	14.770,54	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.226.741,89	5.226.741,89	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.922,47	0,00	0,00	6.922,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.108,37	2.957.194,54	2.961.247,95	-10.161,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.723,84	3.893,15	3.863,87	1.753,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	-40.274,98	3.500.251,48	3.500.000,00	-40.023,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.027,22	75.133,82	75.065,50	1.095,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.827,54	137.744,02	136.403,24	3.168,32
4812	M CEF - IPVA	50,00	67.069,43	67.079,43	40,00
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	567,28	51.125,06	50.970,12	722,22
4897	M CEF - IPTU 2015	54.093,56	952.847,57	945.161,57	61.779,56
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	27.258.766,67	14.770,54	0,00	27.273.537,21
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	4.775.941,45	2.379.059,50	0,00	7.155.000,95
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.029.642,82	3.863,87	0,00	4.033.506,69
6706	M CEF - ISS/06	5.303.692,47	0,00	3.480.443,47	1.823.249,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.205.567,09	75.065,50	0,00	2.280.632,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.136.604,62	136.403,24	0,00	3.273.007,86
6812	M CEF - IPVA	19.600.396,06	53.665,54	0,00	19.654.061,60
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.986.500,01	50.970,12	0,00	12.037.470,13
6897	M CEF - IPTU 2015	43.241.830,55	945.161,57	0,00	44.186.992,12
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	990,00	3.077,16	3.022,16	1.045,00
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	4.646,70	0,00	-330,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	4.646,70	948,00	5.594,70	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95

**INDIAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	7.539,65	0,00	0,00	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	800,30	14.719,56	14.609,76	910,10
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.440.814,31	1.550.061,02	-109.196,71
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	38.876,72	38.873,06	69,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,60	88,07	86,85	148,82
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	12.805,25	12.805,25	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	10.620,61	10.620,61	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	736,01	3.500.000,00	3.500.000,00	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	0,00	0,00	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	281.240,02	281.240,02	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	177,00	-127,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	1.485,00	-1.433,78
4864	V CEF - DEVISA	426,98	5.105,58	5.072,64	459,92
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	129.000,00	0,00	129.050,00
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	-4.361,05	2.546.458,02	2.547.497,02	-5.400,05
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	129.000,00	-128.700,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.334.608,02	0,00	0,00	6.334.608,02
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	301.598,26	3.022,16	0,00	304.620,42
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	27.104.914,69	0,00	5.039.356,34	22.065.558,35
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	2.000,00	45.459,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00

**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 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	948,00	176.056,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.256,53	0,00	0,00	16.256,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.319,93	0,00	1.000,00	1.319,93
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	-4.007,79	4.007,79	0,00	0,00
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
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 ROYALTIERES	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	192.308,39	0,00	7.336,09	184.972,30
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	1.440.814,31	2.816.166,32
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 UP- 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	38.873,06	0,00	6.327.083,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.803,87	86,85	0,00	524.890,72
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.006,50	0,00	12.805,25	4.864.201,25
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 ALTA 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	1.376.994,90	10.620,61	0,00	1.387.615,51
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	682.562,32	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	437.998,28	0,00	0,00	437.998,28
6825	V CEF - FUNSAU	2.312.634,70	2.424.828,25	0,00	4.737.462,95
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	1.893.077,92	0,00	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	281.240,02	0,00	405.615,30
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	342.012,95	177,00	0,00	342.189,95
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	396.202,89	1.485,00	0,00	397.687,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	110.763,21	5.072,64	0,00	115.835,85
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
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

**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 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	129.000,00	489.200,94
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	8.335.544,14	2.366.961,72	0,00	10.702.505,86
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		309.820.561,67	29.814.504,72	31.481.528,60	308.153.537,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.156.423,82

INDAIATUBA, 27 de Maio 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	623.500,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	184.246,09
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	239.038,06
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	41.734,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	139.423,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.628,47
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.641,73
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.521,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.634,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.434,36
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	425,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	129,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.048,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.330,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	127.916,11
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.207,86
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIIRRPS CV144/14	4.007,79
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	251,87
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.943,69
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	96,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.014,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.078,16
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.215,64
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.789,55
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	376,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.956,98
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	117,51
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.470,66
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.081,24
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.555,47
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	261,74
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.876,72
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	212.991,42
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,07
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	53.796,78
			TOTAL -----
			1.837.393,93
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2,71
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-2,71
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	167.915,59
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	365,78
			TOTAL -----
			168.281,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.005.675,30

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
502/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	14.133,32
502/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	2.200,00
502/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	1.540,00
597/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	149.480,56
598/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	607.655,57
599/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	7.025,50
600/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	391.580,72
601/8	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	311.844,18
601/9	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	58.558,80
605/8	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	1.066.692,34
605/9	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40065	87.446,20
855/5	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40075	102.349,06
997/4	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	40075	68.232,71
1888/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	40081	1.000,00
2559/11	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	40089	5.016,00
2559/12	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	40089	7.789,25
4123/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	40055	948,00
4356/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	40053	866,00
4386/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	40093	365,00
4717/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40098	13.340,54
4717/17	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40098	13.274,91
4717/18	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	40098	3.440,10
5694/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	40102	1.100,00
5694/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	40103	2.593,00
6068/2	2015	15.452	3.3.90.30.07	10367	BRASSUCO IND. E COM. DE PROD. ALIME	40064	4.683,30
6723/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17157	JONATHAN VINICIUS YAMAMOTO DA SILVA	40094	1.400,00
6754/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21516	FELIPE MODOLO	40121	1.400,00
6756/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21514	WILLIAN SOUZA EVANGELISTA OLIVEIRA	40117	1.400,00
6930/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	40114	641,00
6968/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	40101	3.400,00
6983/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21531	LUCAS DANIEL LOPES DE OLIVEIRA	40097	1.400,00
6993/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	40104	1.612,18
6998/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19266	INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	40088	4.600,00
7015/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	40080	698,00
7117/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40237	319,55
7264/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	40104	106,49
7672/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	40112	269,90
8414/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	40110	1.103,00
8415/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	40110	843,00
8425/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	40077	900,00
8430/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	40077	1.170,00
8431/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	40052	480,00
8437/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40087	4.500,00
8457/2	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40082	126.415,43
9304/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21579	SUELI APARECIDA BONACHELLA FRANCO	40116	400,00
9355/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	40109	5.765,75
9372/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	40054	3.268,00
9385/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	40115	1.000,00
9447/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	40118	111.000,00
9449/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	40079	129.000,00
9462/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	40106	80.254,64
9535/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	40096	6.000,00
9549/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	40120	1.000,00
9550/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	40124	1.000,00
9604/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40092	2.250,00
9605/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40091	2.000,00
9616/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21596	EMPERIE COM. ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	40095	386,40
TOTAL							3.419.138,40
Extra-Orçamentárias							
103661/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40113	205.000,00
103662/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	40119	46.000,00
103682/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40273	501,72
TOTAL							251.501,72
Restos à Pagar							
30784/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	280,00
30784/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	240,00
30784/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	168,00

**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 97/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 29/05/2015 08:57:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
30784/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	56,00
30794/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40056	437,00
TOTAL						1.181,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.671.821,12

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL