

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.902.816,07	Despesas Orçamentárias	1.543.245,26
Receitas ExtraOrçamentárias	16.152,18	Despesas ExtraOrçamentárias	744,48
		Despesas Restos à Pagar	420,00
Retiradas de Bancos	33.391.775,13	Depositos em Bancos	55.766.608,59
SOMA	57.310.743,38	SOMA	57.311.018,33
Tesouraria - Saldo Anterior	2.387,79	Tesouraria - Saldo Atual	2.112,84
TOTAL	57.313.131,17	TOTAL	57.313.131,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.028,18	594,72	0,00	105.622,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	240.129,51	7.832.393,01	0,00	8.072.522,52
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	560.699,92	21.445,27	2.046,00	580.099,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.389.739,56	105.941,26	20.265,28	4.475.415,54
4401	M BRASIL - FPM	34.589,61	1.327.297,08	1.361.886,69	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.168,47	0,00	510,71	1.657,76
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	21,50	0,00
4404	M BRASIL - ITR	5.990,84	327,93	85,27	6.233,50
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	83.873,54	83.873,54	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.454,18	14.454,18	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	5.308.593,19	5.308.593,19	5.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.044,72	113,50	567,51	5.590,71
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	12,23	0,00	12,23
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.922,69	281.110,15	285.821,19	211,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.010,54	4.448,22	6.408,76	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	-44.560,66	49.402,84	4.792,18	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094,32	30.964,30	32.008,62	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.747,42	45.485,28	48.182,70	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	66.593,36	66.593,36	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	614,86	21.268,03	21.832,89	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	60.346,70	46.783,44	107.080,14	50,00
6401	M BRASIL - FPM	58.826.973,74	1.635.799,25	0,00	60.462.772,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35	0,00	0,00	4.517.853,35
6403	M BRASIL - IUM	187.546,80	1.353,91	0,00	188.900,71
6404	M BRASIL - ITR	3.566.226,09	32.365,25	0,00	3.598.591,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	55.356,55	0,00	2.620.029,59
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	12.456,05	0,00	1.360.430,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	28.567,59	0,00	2.832.565,76
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.735.891,73	295.112,45	0,00	29.031.004,18
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	24.412,72	0,00	2.418.265,76
6546	M BRASIL - IPVA	786.469,58	8.017,83	0,00	794.487,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.006.159,98	34.549,78	225.884,31	6.814.825,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.635.737,81	40.560,46	0,00	4.676.298,27
6706	M CEF - ISS/06	5.744.672,73	32.135,96	0,00	5.776.808,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.133.388,11	55.349,72	0,00	3.188.737,83
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.697.429,98	78.107,96	0,00	3.775.537,94
6812	M CEF - IPVA	11.997.092,58	208.704,45	0,00	12.205.797,03
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	11,46	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.393.311,47	146.002,69	0,00	12.539.314,16
6897	M CEF - IPTU 2015	50.336.189,03	510.357,17	0,00	50.846.546,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.235,00	2.567,63	3.802,63	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	27,29	0,00	4.043,70
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	401.884,50	0,00	401.884,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.301,75	6.709,45	4.407,70	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.728,86	198,00	1.926,86	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	591,01	432,54	158,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	1.965,12	0,00	0,00	1.965,12
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.320.856,29	38.826,35	1.359.682,64	0,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	377.320,68	377.320,68	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.107,74	92.910,21	93.967,95	50,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.500.000,00	6.500.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	6.312,00	6.312,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	483,00	483,00	50,00
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%	92,70	12.483.223,01	42,70	12.483.273,01
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	209,82	539,36	699,18	50,00
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	17,63	0,00	0,00	17,63
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	639.785,88	639.785,88	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	190.000,00	190.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	15.234,26	15.234,26	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	45.376,45	45.376,45	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	8.414,37	8.414,37	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	-7.428,91	969.764,89	962.132,06	203,92
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	975,00	962,00	63,00
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	55,00	613,10	618,10	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	813,22	888,00	1.681,22	20,00
4864	V CEF - DEVISA	447,72	646,87	1.044,59	50,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	0,00	115.529,47	0,00	115.529,47
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	55,90	0,00	0,00	55,90
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	150,00	0,00	78,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-3.041,71	70.874,08	67.432,24	400,13
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-744.473,18	1.488.946,36	744.473,18	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	496,47	0,00	72.143,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.375.074,90	26.242,11	4.164.760,89	1.236.556,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	60.062,32	2.741,24	0,00	62.803,56
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	38,41	0,00	5.335,28
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	73,56	0,00	10.219,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29	2.074,21	401.884,50	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	12.652.662,98	4.446.509,85	0,00	17.099.172,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	1.569,51	0,00	48.480,08
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	67,16	0,00	9.330,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.363,03	324,37	0,00	18.687,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	451.738,87	911,46	6.709,45	445.940,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	96.986,72	779,57	0,00	97.766,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	42,12	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	87.613,63	0,00	0,00	87.613,63
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	51,91	198,00	7.057,78
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.244,31	375,80	0,00	53.620,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.093,89	20,81	0,00	1.114,70
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,41	0,02	0,00	4,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	151.618,31	1.206,65	591,01	152.233,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.253,53	122,65	0,00	15.376,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41	10,14	0,00	41,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,54	22,70	0,00	67,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	624.489,85	7.284,32	0,00	631.774,17
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	1.037,38	0,00	102.760,25
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	303,01	0,00	31.282,33
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	53,15	0,00	7.384,47
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	1.712,76	0,00	242.982,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	1.518,39	209.000,00	1.948,68
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	967,71	0,00	134.443,91
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.673,05	574,99	0,00	76.248,04
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,13	0,00	17,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	1.997,41	0,00	145.862,01
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	250,49	0,00	32.819,44
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	13,39	889,99	0,00	903,38
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	315,48	0,00	43.829,29
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	5.586,14	0,00	553.349,78
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	238,59	0,00	33.147,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	4,50	0,00	508,17
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41	11.408,82	0,00	1.127.100,23
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-9.765,65	1.331.969,27	38.826,35	1.283.377,27
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,00	357.320,68	0,00	357.320,68
6701	V CEF - FUNTRAN	1.556.937,98	10.343,59	73.071,35	1.494.210,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	893.141,14	6.651,41	0,00	899.792,55
6733	V CEF - FUNDEB	1.033.707,32	94.308,36	0,00	1.128.015,68
6734	V CEF - QESE	15.948.592,85	161.893,97	6.312,00	16.104.174,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.735,00	256,64	483,00	39.508,64
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	728,16	0,00	113.962,36
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.076.742,94	65.935,50	0,00	19.142.678,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	541.205,50	5.395,11	0,00	546.600,61
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	47.758,68	0,00	4.918.547,33
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	119,96	0,00	18.772,70
6803	V CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	3.258,85	0,00	386.845,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	142.929,21	954,87	0,00	143.884,08
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.671.259,87	9.856,45	639.785,88	1.041.330,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.041.223,30	27.224,17	190.000,00	2.878.447,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.508,09	359,14	15.234,26	44.632,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	1.921,56	45.376,45	257.422,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	9,60	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	283.974,83	9.729,33	0,00	293.704,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	167,05	0,00	26.278,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	875,36	0,00	137.000,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	704.134,01	2.175,33	0,00	706.309,34
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	321.441,17	2.069,13	0,00	323.510,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	475.778,39	2.519,03	0,00	478.297,42
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	433.456,94	2.798,14	0,00	436.255,08
6825	V CEF - FUNSAU	2.368.512,44	17.184,63	969.484,89	1.416.212,18
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	2.353,32	0,00	366.906,81
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.070,24	459,40	0,00	103.529,64
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	13.499,64	0,00	2.005.808,52
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.432,61	455,31	0,00	4.887,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.962.149,55	18.726,98	0,00	1.980.876,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	1.121,35	0,00	182.866,81
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	2.352,62	0,00	233.655,09
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	283,17	0,00	44.315,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	31.788,87	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	4.974,99	0,00	521.275,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	63,10	0,00	9.875,42
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	3.416,79	0,00	333.473,31
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	49,29	0,00	7.713,95
6849	V CEF - FUNDETUR	406.505,34	2.614,07	0,00	409.119,41
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	4.177,70	0,00	350.739,01
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	929,15	0,00	145.562,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	56,52	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	336.889,82	4.245,39	0,00	341.135,21
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	251,52	0,00	37.044,77

**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 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	67.268,83	951,87	0,00	68.220,70
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	15,52	0,00	2.429,33
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	104,91	0,00	16.598,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44	46.811,30	0,00	5.036.421,74
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	108.163,29	695,56	0,00	108.858,85
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	695,90	0,00	108.913,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	273,38	0,00	34.174,40
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,80	0,00	126,58
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	643.216,62	1.516,32	0,00	644.732,94
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	3.168,60	0,00	496.533,22
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	31,04	0,00	5.071,07
6887	V CEF - FUNTRAN	15.971,01	17,39	0,00	15.988,40
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	2,24	0,00	364,84
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	3,29	0,00	312,60
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	4,30	0,00	7,50
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33	134,16	150,00	2.282,49
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	369,00	0,00	947,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	23,74	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.889.075,91	71.561,66	59.293,67	10.901.343,90
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	6.397,49	744.473,18	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	510.821,19	2.233,98	250.000,00	263.055,17
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	55,01	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		317.161.131,77	55.766.608,59	33.391.775,13	339.535.965,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					339.538.078,07

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	29.736,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.706,41
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	717,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	43.371,14
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.154,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.999,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.522,74
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.954,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	518,01
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.327,66
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	38.522,97
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	812,57
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	352,11
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	339,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.157,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	12.236,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.503,49
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.326,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.343,65
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	263,50
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,10
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	11.408,82
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	44.185,25
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.856,45
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	27.224,17
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	324,37
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	256,64
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	15,52
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	728,16
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.258,85
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	954,87
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	359,14
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.921,56
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	875,36
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.175,33
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.069,13
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.519,03
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.798,14
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.516,32
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	459,40
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	455,31
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.518,39
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	9,60
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	695,56
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	695,90
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.168,60
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	889,99
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	134,16
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,50
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	2.233,98
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	71.561,66
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	161.893,97
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	46.811,30
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.074,21
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	7.284,32
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	58.871,66
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	303,01
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	496,47
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.997,41
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.586,14
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	314,76
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	17.184,63
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	2.614,07
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	28.567,59
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	1.569,51
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	911,46
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	42,12
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	779,57
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51,91
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	375,80
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	20,81
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	0,02
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.206,65

**RECEITAS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	122,65
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	10,14
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	22,70
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.712,76
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	967,71
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	315,48
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	38,41
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	574,99
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	63,10
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.006,71
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	17.764,98
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.457,39
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	65.935,50
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	73,56
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	273,38
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.559,60
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.037,38
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	6.651,41
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	4.863,07
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	119,96
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	56,52
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.353,32
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	49,29
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	13.499,64
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	31,04
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	250,49
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	53,15
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	3,29
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	4,30
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,80
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	6.397,49
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	23,74
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	238,59
400	1.3.2.5.01.99.85	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B1B	436.464,65
401	1.3.2.5.01.99.86	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B2	490.825,44
402	1.3.2.5.01.99.87	APLIC - REC DEVOL FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B1A	53.065,50
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.093.344,51
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.647,58
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.297,58
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	7.491,16
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	128,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.152,01
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.327.297,08
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-265.459,40
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-65,58
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	327,93
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	69.894,62
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.978,92
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.061.666,83
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.308.334,15
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.005,15
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.001,03
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	259,04
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.335.239,11
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-4,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.505,57
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.940,96
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.701,21
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	335,25
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	39.347,02
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12.046,90
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	820,25
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.323,12
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	19.358,36
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	35.309,81
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	114,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.820,86
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	342,31
397	1.9.2.2.99.07.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B1B	5.127.844,54
398	1.9.2.2.99.08.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B2	5.751.433,56
399	1.9.2.2.99.09.00	DEVOL. FUNHABIT PROC 14180/12-GLEBA B1A	623.589,32
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	93.706,52
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	19.236,13

**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 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	792,50
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	877,24
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	40.931,77
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	47.090,04
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23.932,29
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.706,46
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	13.660,97
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	692,13
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	270,00
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	42.742,81
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	646,36
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	228,42
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	71,36
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-310.119,89
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	115.529,47
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	377.320,68
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	539,36
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	1.070,56
386	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	0,00
TOTAL			23.902.816,07
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.740,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.927,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	534,53
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	104,91
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	167,05
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	251,52
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,13
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,24
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	369,00
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	55,01
TOTAL			16.152,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			23.918.968,25

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/47	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50549	1.512,34
1/48	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50549	603,77
50/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	808,76
53/5	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	704,63
91/10	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50619	2.452,70
91/11	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50619	2.352,17
91/12	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50619	657,81
105/5	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	50594	105,00
118/5	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	576,43
125/10	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	3.675,71
223/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50619	494,27
252/14	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50633	2.290,56
252/15	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50619	1.628,77
430/7	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	51633	15.469,42
431/58	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50648	1,22
431/59	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51623	566,08
431/60	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51624	61.125,66
431/61	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51625	1.108,98
431/62	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51626	1.992,26
431/63	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51627	2.380,22
431/64	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51628	3.026,82
431/65	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51629	42,70
431/66	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51630	167,14
431/67	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51631	407,48
431/68	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51632	574,62
432/7	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	50649	1.325,00
433/8	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51622	1.080,92
455/34	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50624	4.486,17
455/35	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	19.479,38
636/5	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	1.102,33
665/5	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50634	9.933,59
666/15	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50634	10.885,46
834/13	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	4.767,42
1567/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	50593	4.407,70
2004/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50551	187,11
2441/5	2015	10.122	3.3.90.39.47	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	50636	25.107,01
2541/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	50610	1.680,00
3714/4	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	51634	2.046,00
4168/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	50667	999,67
4187/3	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	50616	787,50
4333/4	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50625	553,98
4468/39	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	50578	5.727,77
5187/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50566	2.935,83
5187/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	51567	-2.935,83
5187/2	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50569	2.935,83
5187/2	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	51570	-2.935,83
5203/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	50664	-1.608,00
5735/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	50554	486,00
6171/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	50598	3.360,00
6778/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	50670	619,35
6779/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	50671	140,00
6859/3	2015	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	50579	595,00
7210/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	50666	1.728,86
7219/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	50580	190.000,00
7248/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	50543	14.250,00
7352/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	50673	329,16
7353/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	50672	490,83
7355/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50677	923,39
7356/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50676	2.010,22
7358/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	50675	1.975,69
7359/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	50674	482,12
7678/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	50669	2.000,00
7679/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	50668	3.985,39
7738/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	50572	1.437,00
8101/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA	50678	-1.500,00
8102/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCONI NOGUEIRA	50679	-500,00
8103/1	2015	12.361	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	50561	31.764,00
8393/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50583	7.888,00
8393/16	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50583	1.824,00
9085/13	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50589	14.144,00
9085/14	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50589	3.724,00
9199/1	2015	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	50548	2.131,45

**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 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9282/13	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50589	680,00
9282/14	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50589	228,00
9318/1	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50587	4.488,00
9318/2	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	50587	1.824,00
9411/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	50638	7.756,00
9591/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	21595	CONFORTBRISA SERV.LOC. DE EQUIP. P.	50557	3.900,00
9613/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	51561	17.331,83
9772/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	50642	-1.188,77
9802/1	2015	04.122	3.3.90.30.24	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	50639	200,00
9804/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	50552	152,81
10254/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	50581	823.702,74
10261/1	2015	10.301	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	50614	230,00
10349/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50605	434,82
10351/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50605	20.132,61
10354/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50605	5.090,26
10355/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50605	13.168,66
10463/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50602	35.000,00
10495/1	2015	10.122	3.3.90.39.63	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	50615	483,00
10498/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21276	DICKSON RESSTEL SINGEROTI DE GODOY	50562	300,00
10545/1	2015	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	50601	360,00
10592/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	50597	198,00
10671/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	50552	0,62
10702/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	50596	3.000,00
10703/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	50595	1.000,00
11905/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	50665	-280,00
11938/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50609	1.395,20
11959/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	50637	1.470,00
11964/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50573	400,00
11996/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50576	463,00
11997/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50573	260,00
11998/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50576	181,00
11999/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50573	260,00
12179/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	50613	331,50
12221/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	50541	250,00
12222/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	50542	350,00
12269/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	50582	45.755,37
12761/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	50585	2.000,00
12762/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	50586	1.000,00
12853/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50644	21,50
12854/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50643	19,69
12855/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50645	559,15
12856/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50646	510,71
12857/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	50647	47.862,57
12925/1	2015	04.123	3.3.90.39.81	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	51618	20.000,00
TOTAL							1.543.245,26
Extra-Orçamentárias							
104291/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	51611	744,48
TOTAL							744,48
Restos à Pagar							
12671/1	2014	15.452	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	50560	420,00
TOTAL							420,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.544.409,74

INDAIATUBA, 30 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 119/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 03/07/2015 15:21:53

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL