

**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 61/2015

Referente a 01 de abril de 2015

Data: 06/04/2015 11:36:38

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.952.586,35	Despesas Orçamentárias	783.560,59
Receitas ExtraOrçamentárias	4.616.970,36	Despesas ExtraOrçamentárias	146.312,36
		Despesas Restos à Pagar	151.284,50
Retiradas de Bancos	23.943.232,04	Depositos em Bancos	29.431.611,43
SOMA	30.512.788,75	SOMA	30.512.768,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.226,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.246,48
<b>TOTAL</b>	<b>30.515.015,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.515.015,36</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	82.596,37	0,00	0,00	82.596,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.473.538,68	11.918.681,74	0,00	16.392.220,42
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	255.249,71	42.655,65	0,00	297.905,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.004.359,54	27.627,22	5.314,70	5.026.672,06
4401	M BRASIL - FPM	41.446,82	0,00	0,00	41.446,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	387,72
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	51,86	0,00	0,00	51,86
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.806,68	13.806,68	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.281,85	364.335,51	377.182,64	-11.565,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	11.485,08	11.470,44	64,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	400,00	4.457,41	4.792,77	64,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	10.058,58	10.004,90	103,68
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	525,86	70.904,16	70.103,84	1.326,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	73.607,85	73.607,85	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	50,00	12.126,23	12.085,97	90,26
4897	M CEF - IPTU 2015	303,00	58.716,35	57.885,53	1.133,82
6401	M BRASIL - FPM	47.271.955,97	0,00	0,00	47.271.955,97
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	0,00	0,00	4.293.052,07
6403	M BRASIL - IUM	180.589,67	0,00	0,00	180.589,67
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.343,07	0,00	0,00	2.257.343,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.751.299,47	0,00	0,00	2.751.299,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.736.566,32	13.806,68	0,00	24.750.373,00
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	784.225,43	0,00	0,00	784.225,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.954.245,92	18.000,00	240.797,07	16.731.448,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.867.309,58	11.470,44	0,00	2.878.780,02
6706	M CEF - ISS/06	7.013.970,70	4.792,77	0,00	7.018.763,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.753.493,24	10.004,40	0,00	3.763.497,64
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.307.183,21	70.103,84	0,00	3.377.287,05
6812	M CEF - IPVA	18.765.530,35	58.886,28	0,00	18.824.416,63
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.419.306,51	12.085,97	0,00	11.431.392,48
6897	M CEF - IPTU 2015	32.392.765,07	57.885,53	0,00	32.450.650,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.887.000,00	0,00	6.887.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.324,25	1.304,25	20,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	131.020,53	0,00	0,00	131.020,53
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2,00	0,00	650,00	-648,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.123,73	0,00	0,00	1.123,73
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	476.550,00	0,00	476.550,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	1.819,26	0,00	197,50	1.621,76
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	1.851,99	1.827,59	74,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	624.815,10	6.262.184,90	-5.637.319,80
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	358,09	353,21	54,88
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	5.482,40	5.482,40	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	830,00	0,00	4.000.000,00	-3.999.170,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	910,00	910,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	354,00	177,00	227,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,01	0,00	5,55
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.550,00	100,00	1.600,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	50,00	4.718,78	4.683,40	85,38
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	1.223.153,49	0,00	0,00	1.223.153,49
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	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	531,25	-481,25
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.903,22	638.526,04	635.937,00	5.492,26
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63	0,00	0,00	37.173,63
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.887.651,77	0,00	6.887.000,00	651,77
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	232.602,25	1.304,25	0,00	233.906,50
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	403.363,29	0,00	0,00	403.363,29
6449	V BRASIL - ICMS	32.445.451,83	0,00	4.000.000,00	28.445.451,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.160,78	0,00	0,00	46.160,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.277,90	0,00	0,00	49.277,90
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	0,00	0,00	67.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	414.560,85	0,00	0,00	414.560,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.848,55	0,00	0,00	99.848,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,56	0,00	0,00	11.594,56
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	22.041,20	0,00	0,00	22.041,20
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	355,84	650,00	0,00	1.005,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.582,92	0,00	0,00	214.582,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.759,23	0,00	0,00	10.759,23
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98	0,00	0,00	8,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.053,44	0,00	0,00	237.053,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.954,40	0,00	0,00	61.954,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	83.636,22	0,00	0,00	83.636,22
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	599.099,52	0,00	0,00	599.099,52
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.163,31	0,00	0,00	44.163,31
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.498,52	0,00	0,00	16.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.103.716,42	0,00	0,00	1.103.716,42
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33
6701	V CEF - FUNTRAN	674.180,17	1.827,59	0,00	676.007,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	6.239.635,14	0,00	624.815,10	5.614.820,04
6734	V CEF - QESE	15.745.575,37	0,00	0,00	15.745.575,37
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.918.792,69	0,00	0,00	5.918.792,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	504.937,88	353,21	0,00	505.291,09
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.911.157,85	0,00	0,00	4.911.157,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	496.530,20	0,00	0,00	496.530,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.626,85	0,00	0,00	89.626,85
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.352.243,73	0,00	0,00	1.352.243,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.768.149,73	0,00	0,00	1.768.149,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.976,60	0,00	0,00	29.976,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	251.927,22	0,00	0,00	251.927,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.094.090,77	5.482,40	0,00	1.099.573,17
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	636.836,53	0,00	0,00	636.836,53
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	463.079,24	0,00	0,00	463.079,24
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	489.189,38	0,00	0,00	489.189,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	287.548,07	3.906.603,30	0,00	4.194.151,37
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.888,50	0,00	0,00	31.888,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.942,30	0,00	0,00	110.942,30
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.833.342,64	910,00	0,00	1.834.252,64
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	336.905,12	177,00	0,00	337.082,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	140.660,12	0,00	0,00	140.660,12
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	0,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	779.391,25	1.600,00	0,00	780.991,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	104.242,33	4.683,40	0,00	108.925,73

**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 61/2015

Referente a 01 de abril de 2015

Data: 06/04/2015 11:36:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.960.072,20	0,00	0,00	4.960.072,20
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.273,47	0,00	0,00	12.273,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	571.739,33	0,00	0,00	571.739,33
6884	V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	2.166,53	531,25	0,00	2.697,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.757.100,96	0,00	638.526,04	6.118.574,92
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPÁ CUSTEIO	463.290,07	0,00	0,00	463.290,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>307.310.339,61</b>	<b>29.431.611,43</b>	<b>23.943.232,04</b>	<b>312.798.719,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>312.800.965,48</b>

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	40.008,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.303,31
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.020.164,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	121.767,10
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	85.583,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.283,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.025,99
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.078,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.963,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.213.183,71
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12.122,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	7.454,37
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	238,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.101,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.349,85
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484,40
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	80.531,52
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,86
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.319,32
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.316,35
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.036,27
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	229.050,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
157	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.350,00
158	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	15.200,00
159	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	191.150,00
160	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	32.800,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.689,62
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	46,66
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.901,74
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	125,88
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.746,77
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.658,64
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,17
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	938,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANÇ. AREA IRREG. CONSTR.	139,43
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.481,05
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.536,66
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	10,83
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.264.428,45
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	358,09
			TOTAL -----
			1.952.586,35
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	131.750,43
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	111.290,59
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.782.043,16
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.933,74
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.351.096,87
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.280,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.709,34
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	519,23
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	119,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	538,83
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - AÇÃO ALIMENTICIA	315,88
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	258,00
			TOTAL -----
			4.616.970,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.569.556,71

**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 61/2015

Referente a 01 de abril de 2015

Data: 06/04/2015 11:36:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 01 de Abril 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 61/2015

Referente a 01 de abril de 2015

Data: 06/04/2015 11:36:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
136/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23403	98.440,00
137/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23406	94.338,33
138/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23405	77.931,67
195/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	23394	88.185,83
196/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	23394	79.982,50
197/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	23394	61.525,00
326/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	23471	82.853,67
478/10	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23446	368,76
648/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	5437	YUMIKO OHORI ME	23483	5.023,20
742/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	23427	1.190,00
896/2	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23476	336,96
1503/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	13.843,80
1505/1	2015	12.367	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	669,90
1506/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	10.767,40
1507/1	2015	12.367	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	634,60
1508/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	1.269,20
1520/1	2015	12.361	4.4.90.52.08	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	23412	669,90
1664/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	23465	13.342,00
1746/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	23478	7.762,00
1853/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	23455	778,00
2146/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23477	936,00
2198/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	23421	403,90
2199/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	23421	12.894,00
2201/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	23421	31.806,00
2207/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	23475	31.881,60
2338/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	23408	900,00
2439/19	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23398	1.556,98
2439/20	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23398	1.199,58
2439/21	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23398	236,20
2439/22	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23398	142,92
2468/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	23425	30.800,00
2878/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	23407	192,33
3021/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	23470	741,02
4077/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	20818	ABDULIA SANTANA DE BARROS	23389	1.960,00
4100/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	23456	616,00
4137/1	2015	15.452	3.3.90.30.09	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	23480	412,50
4175/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	23430	521,00
4265/1	2015	08.244	3.3.90.30.20	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	23447	746,03
4338/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	23462	20.036,00
4416/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	23481	800,00
4418/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	23482	200,00
4577/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	23431	165,81
4611/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	23448	2.000,00
4612/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	23449	1.000,00
4616/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	23473	1.200,00
4617/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	23474	300,00
TOTAL							783.560,59
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102582/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	23445	145.800,00
102662/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23543	512,36
TOTAL							146.312,36
<b>Restos à Pagar</b>							
2674/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	23426	900,00
24304/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23459	197,50
27858/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	23452	238,00
31579/1	2014	04.122	3.3.90.30.25	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	23478	1.449,00
31786/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	21353	ANTARES SOLUCOES ENER. RENOVAVEIS	23390	148.500,00
TOTAL							151.284,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.081.157,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2015

Referente a 01 de abril de 2015

Data: 06/04/2015 11:36:38

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL