

**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 80/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 08:24:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.707.388,22	Despesas Orçamentárias	1.075.947,12
Receitas ExtraOrçamentárias	4.675.894,76	Despesas ExtraOrçamentárias	146.597,02
		Despesas Restos à Pagar	2.373,80
Retiradas de Bancos	46.858.891,38	Depositos em Bancos	53.017.654,18
SOMA	54.242.174,36	SOMA	54.242.572,12
Tesouraria - Saldo Anterior	3.170,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.772,58
TOTAL	54.245.344,70	TOTAL	54.245.344,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	151.762,87	919,31	0,00	152.682,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.927,77	16.475.576,33	5.180,05	16.573.324,05
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.873,03	46.020,12	17.583,89	255.309,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.932.301,25	25.453,55	2.984,75	4.954.770,05
4404	M BRASIL - ITR	1.251,37	0,00	0,00	1.251,37
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.864,91	7.864,91	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.970.356,52	2.970.356,52	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	5.975,45	0,00	0,00	5.975,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	74.605,66	450.311,80	448.388,10	76.529,36
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	1.828,13	1.815,93	62,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	3.500.018,30	3.500.000,00	68,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	8.461,49	8.406,59	104,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	6.618,80	6.535,84	132,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	87.969,46	70.375,57	17.643,89
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	51,22	780,34	775,46	56,10
4897	M CEF - IPTU 2015	48,78	53.324,58	52.686,52	686,84
6401	M BRASIL - FPM	51.246.279,09	0,00	0,00	51.246.279,09
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	183.022,99	0,00	0,00	183.022,99
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	26.164.598,60	7.864,91	0,00	26.172.463,51
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.600.456,94	0,00	358.107,59	7.242.349,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.447.699,55	1.815,93	0,00	3.449.515,48
6706	M CEF - ISS/06	11.436.510,00	0,00	3.441.850,68	7.994.659,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.462.074,63	8.406,59	0,00	4.470.481,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.832.747,32	6.535,84	0,00	3.839.283,16
6812	M CEF - IPVA	18.596.403,25	70.375,57	0,00	18.666.778,82
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.815.514,33	775,46	0,00	11.816.289,79
6897	M CEF - IPTU 2015	38.530.645,82	52.686,52	0,00	38.583.332,34
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.400.000,00	10.800.000,00	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.652,59	2.560,09	92,50
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	0,00	212,00	212,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.966,40	2.772,58	4.739,00	-0,02
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.239,21	2.239,21	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FNAS 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
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	900,00	900,00	3.232,17
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	63.450,09	63.375,67	124,42
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	10.800.000,00	7.198.330,12	3.601.719,88
4734	V CEF - QSE	50,00	3.627,56	3.627,56	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	3.250,00	0,00	2.880,29	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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	177,83	175,39	52,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	7.090,80	7.090,80	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	592.465,24	592.465,24	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	9.491,32	9.491,32	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	9.680,67	9.680,67	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	334,60	334,60	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	61.361,66	61.361,66	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	50,00	3.500.000,00	3.571.170,53	-71.120,53
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	323.093,26	0,00	323.093,26	0,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	845,00	845,00	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/SESIA-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	50,00	90.810,66	90.799,68	60,98
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	50,00	2.977.156,52	2.994.860,39	-17.653,87
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	1.322.987,70	0,00	1.322.987,70
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	515.197,39	515.197,39	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.703.352,79	0,00	5.400.000,00	303.352,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	260.804,36	2.560,09	0,00	263.364,45
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	402.687,17	0,00	0,00	402.687,17
6449	V BRASIL - ICMS	28.050.225,96	0,00	2.970.356,52	25.079.869,44
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	501.128,63	0,00	212,00	500.916,63
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	0,00	97.765,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.998,14	0,00	0,00	8.998,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.536,85	0,00	0,00	9.536,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	18.036,79	0,00	0,00	18.036,79
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	0,00	804,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.073,97	0,00	0,00	1.073,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	361,29	0,00	0,00	361,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	191.007,86	0,00	2.239,21	188.768,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.716,18	0,00	0,00	15.716,18

**MUNICÍPIO 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 80/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 08:24:41

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	0,00	0,00	19,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	454.226,75	0,00	0,00	454.226,75
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 VEIC	238.428,31	0,00	0,00	238.428,31
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	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	540.364,43	0,00	900,00	539.464,43
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	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.773,10	0,00	0,00	66.773,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	541.085,80	0,00	58.274,38	482.811,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	5.285.236,63	899.165,06	0,00	6.184.401,69
6734	V CEF - QESE	16.001.200,34	0,00	3.627,56	15.997.572,78
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
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%	6.141.058,63	0,00	0,00	6.141.058,63
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	517.888,58	175,39	0,00	518.063,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.905.629,40	0,00	7.090,80	4.898.538,60
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	475.767,85	0,00	0,00	475.767,85
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	88.178,47	0,00	0,00	88.178,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.072.880,63	0,00	592.465,24	1.480.415,39
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.558.786,78	0,00	0,00	1.558.786,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.212,34	0,00	9.491,32	32.721,02
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	1.235.247,91	9.680,67	0,00	1.244.928,58
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	659.958,65	0,00	0,00	659.958,65
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	473.434,89	0,00	334,60	473.100,29
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	561.139,66	0,00	0,00	561.139,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	449.666,64	0,00	61.361,66	388.304,98
6825	V CEF - FUNSAU	2.332.397,29	461.051,28	0,00	2.793.448,57
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	1.657.922,99	323.093,26	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	1.892.292,20	845,00	0,00	1.893.137,20
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	341.134,95	0,00	0,00	341.134,95
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	808.597,56	0,00	0,00	808.597,56
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	159.637,33	0,00	88.998,43	70.638,90
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)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
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	595.956,90	0,00	0,00	595.956,90
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94

**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 80/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 08:24:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.613.288,53	2.173.665,55	0,00	6.786.954,08
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	701.196,67	0,00	515.197,39	185.999,28
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		307.682.380,79	53.017.654,18	46.858.891,38	313.841.143,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.843.916,17

INDAIATUBA, 04 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 80/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 08:24:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	36.431,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.772,00
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	982.907,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	91.986,19
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.703,20
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.577,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.316,17
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.309,53
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.480,90
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	201,66
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.621,36
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.871,48
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	55,96
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	662,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.687,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.709,10
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	883,60
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.928,56
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	272,92
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	663,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.893,21
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.568,64
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.341,02
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	88,64
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.466,77
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	376,90
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	331,06
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.508,97
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	589,08
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	61,89
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	406,29
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.503,50
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	57.330,26
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	177,83
386	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	1.322.987,70
TOTAL			2.707.388,22
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	131.691,27
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	107,23
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	113.100,41
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.777.811,22
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.828,37
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.413.392,30
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	6.272,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.808,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	581,26
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	3.471,84
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	366,86
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	91,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	258,00
TOTAL			4.675.894,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.383.282,98

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/114	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	32998	33.589,90
42/115	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	32998	3.072,80
42/116	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	32998	2.750,00
104/4	2015	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32992	3.816,32
125/7	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33011	77,10
132/6	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	32937	23.183,33
133/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	32952	61.525,00
134/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	32953	73.830,00
135/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	32954	82.033,33
139/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32940	90.236,67
140/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32941	68.908,00
141/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32938	73.830,00
142/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32939	18.457,50
173/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	32981	-3.400,00
173/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	33141	3.400,00
174/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	32981	-3.400,00
174/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	33142	3.400,00
195/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	32919	88.185,83
196/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	32919	79.982,50
197/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	32919	61.525,00
209/4	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	32933	3.180,00
263/3	2015	04.123	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32992	14.393,08
341/3	2015	27.812	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32992	1.996,24
341/4	2015	27.812	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32990	89,90
401/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	32942	34.864,17
633/2	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33012	3.930,80
633/3	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33012	3.973,28
651/3	2015	12.365	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32927	16,54
651/4	2015	12.365	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32927	601,02
651/5	2015	12.365	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32927	601,02
651/6	2015	12.365	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32927	16,54
666/9	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33010	712,22
859/3	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32991	8.759,09
866/2	2015	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32992	2.323,31
1149/1	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	32918	175,20
1680/5	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	32944	4.720,37
1695/3	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	32968	8.753,57
1803/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	32955	334,60
2321/13	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	32949	2.454,00
2321/14	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	32949	4.636,80
2343/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	32997	75,00
2453/1	2015	08.244	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	32992	10.257,24
3789/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	33431	70,00
3790/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	33430	2.810,29
4209/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	33428	981,37
4210/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	33429	985,05
4292/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	33006	10.472,00
4305/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	32985	212,00
4309/2	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33002	1.760,70
4383/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	32934	10.640,00
4394/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	33004	7.128,00
4464/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32947	2.774,75
4467/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32948	642,30
4468/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	32971	18.408,20
4468/8	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	32971	11.673,35
4468/9	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	32971	1.246,72
4468/10	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	32971	403,37
4675/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	33003	2.332,96
4697/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	32976	123,00
4724/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	32966	295,00
4741/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	33007	478,51
4757/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	32983	2.510,00
4769/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	32983	500,00
5160/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	32966	575,00
5168/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	20616	MADIS R. SOLUCOES DE PONTO E ACESSO	32989	2.620,00
5174/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	32980	1.402,24
5182/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	33005	2.762,56
5679/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32936	145,50
5707/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	33008	901,32
6044/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	32926	3.094,40
6073/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	32943	1.083,00
6576/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32963	112,01

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6577/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32963	216,25
6578/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32963	77,85
6585/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32957	462,78
6586/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32957	1.108,19
6587/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32957	772,90
6589/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32960	363,95
6590/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32960	1.715,27
6591/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32960	350,85
6621/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	33009	36.450,00
6635/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20894	ALEXANDRE ANDRADE BARROS - ME	32925	2.500,00
6748/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32979	1.086,50
6764/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	32977	509,70
6768/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	32935	20.768,00
6776/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	32951	600,00
6797/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	32986	33.600,00
6802/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32978	2.454,01
6872/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	32987	600,00
7025/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	32945	3.000,00
7026/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	32946	400,00
7031/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	32988	1.500,00
7043/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	32956	6.400,00
						TOTAL	1.075.947,12
Extra-Orçamentárias							
103126/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	32975	145.800,00
103131/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	33347	797,02
						TOTAL	146.597,02
Restos à Pagar							
22008/60	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32922	150,00
22008/61	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32922	450,00
22008/62	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32922	300,00
22728/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32931	16,54
22728/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32931	601,02
24789/13	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33001	856,24
						TOTAL	2.373,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.224.917,94

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL