

**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 82/2015

Referente a 06 de maio de 2015

Data: 12/05/2015 10:46:17

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	463.589,39	Despesas Orçamentárias	620.066,91
Receitas ExtraOrçamentárias	2.638,09	Despesas ExtraOrçamentárias	732,67
		Despesas Restos à Pagar	97.078,57
Retiradas de Bancos	1.666.846,48	Depositos em Bancos	1.416.001,81
SOMA	2.133.073,96	SOMA	2.133.879,96
Tesouraria - Saldo Anterior	3.043,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.237,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.136.117,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.136.117,26</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	152.682,18	148,68	0,00	152.830,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.573.324,05	0,00	0,00	16.573.324,05
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	286.161,33	31.924,62	0,00	318.085,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.982.485,27	29.308,90	4.616,39	5.007.177,78
4404	M BRASIL - ITR	1.251,37	0,00	0,00	1.251,37
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.190,87	4.190,87	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	313,65	0,00	0,00	313,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	56.994,67	148.696,05	158.507,55	47.183,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	84,16	13.930,21	13.878,97	135,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	10,53	6.274,61	6.255,09	30,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	167,12	12.043,70	11.980,26	230,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	223,24	6.042,71	5.947,55	318,40
4812	M CEF - IPVA	17.643,89	116.573,55	116.573,55	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	76,84	6.693,56	6.671,60	98,80
4897	M CEF - IPTU 2015	1.501,80	125.862,66	124.020,46	3.344,00
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	26.234.204,67	4.190,87	0,00	26.238.395,54
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	7.160.833,33	0,00	26.172,10	7.134.661,23
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.453.346,23	13.878,97	0,00	3.467.225,20
6706	M CEF - ISS/06	8.001.384,49	6.255,09	0,00	8.007.639,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.707.273,78	11.980,26	0,00	4.719.254,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.845.267,41	5.947,55	0,00	3.851.214,96
6812	M CEF - IPVA	18.747.148,41	93.258,84	0,00	18.840.407,25
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.821.259,17	6.671,60	0,00	11.827.930,77
6897	M CEF - IPTU 2015	38.644.153,97	124.020,46	0,00	38.768.174,43
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	177,50	4.945,26	4.890,26	232,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-177,84	0,00	0,00	-177,84
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	219,20	219,20	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTELEC	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	47.922,79	48.552,78	2.602,18
4701	V CEF - FUNTRAN	208,60	81.508,03	81.445,81	270,82
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	3.601.719,88	0,00	0,00	3.601.719,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	50,00	4.577,00	4.577,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,22	13.653,65	13.651,21	53,66
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	90,89	89,67	53,66
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	1.423,50	1.423,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-21.089,55	1.500,00	1.500,00	-21.089,55
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.164,61	7.164,61	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	6.834,86	6.834,86	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	83.765,23	83.765,23	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.189,55	0,00	0,00	21.189,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.637,20	2.637,20	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-71.120,53	61.792,61	61.792,61	-71.120,53
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	1.664,00	1.664,00	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	394,00	394,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	87,82	3.084,19	3.050,03	121,98
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	-3.587,98	289.094,52	289.094,52	-3.587,98
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	1.322.987,70	0,00	0,00	1.322.987,70
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.359.263,52	0,00	0,00	1.359.263,52
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	267.211,78	4.890,26	0,00	272.102,04
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	27.104.403,03	0,00	0,00	27.104.403,03
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	500.916,63	0,00	0,00	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	185.843,12	0,00	219,20	185.623,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.716,18	0,00	0,00	15.716,18
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 VEÍC	238.428,31	1.515,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	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	539.464,43	0,00	47.922,79	491.541,64
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	484.170,64	0,00	76.532,40	407.638,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	6.184.401,69	0,00	0,00	6.184.401,69
6734	V CEF - QESE	15.997.572,78	0,00	4.577,00	15.992.995,78
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%	6.142.884,86	13.651,21	0,00	6.156.536,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	518.063,97	89,67	0,00	518.153,64
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.898.538,60	0,00	0,00	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	1.792.445,39	0,00	1.423,50	1.791.021,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.788.790,00	0,00	1.500,00	1.787.290,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.721,02	0,00	0,00	32.721,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.259.199,93	7.164,61	0,00	1.266.364,54
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	3.417,73	6.834,86	656.541,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	473.100,29	0,00	82.751,52	390.348,77
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	535.196,81	0,00	0,00	535.196,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	388.304,98	0,00	2.637,20	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	1.042.807,61	0,00	61.792,61	981.015,00
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	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.894.798,40	1.664,00	0,00	1.896.462,40
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/SESIA-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	808.597,29	394,00	0,00	808.991,29
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	73.720,55	3.050,03	0,00	76.770,58
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	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41

**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 82/2015

Referente a 06 de maio de 2015

Data: 12/05/2015 10:46:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.704.189,60	0,00	289.094,52	6.415.095,08
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	185.999,28	0,00	0,00	185.999,28
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>315.509.443,89</b>	<b>1.416.001,81</b>	<b>1.666.846,48</b>	<b>315.258.599,22</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>315.260.836,52</b>

INDAIATUBA, 06 de Maio 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	87.675,49
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.168,17
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	856,85
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	98.434,62
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.437,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.842,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.198,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.902,97
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.971,43
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	686,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.075,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	330,61
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	45,44
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	427,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.067,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.680,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	18.367,60
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.194,97
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	361,25
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.515,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	384,01
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	144,60
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.655,48
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.931,10
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.430,01
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	984,74
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	430,18
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	509,26
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.816,21
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.085,50
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.545,15
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	788,65
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.653,65
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.405,65
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,89
			TOTAL -----
			463.589,39
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.905,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	732,67
			TOTAL -----
			2.638,09
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>466.227,48</b>

INDAIATUBA, 06 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
<b>Orçamentárias</b>							
120/4	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33788	51.388,77
149/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	33754	3.000,00
150/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	33738	3.000,00
153/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	33792	3.000,00
154/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	33773	3.000,00
155/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	33751	3.000,00
156/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	33741	3.000,00
157/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	33705	3.000,00
158/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	33745	3.000,00
159/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	33723	3.000,00
203/4	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33790	81.140,31
205/4	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33790	99.171,50
228/23	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33712	623,62
229/11	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33699	2.705,60
229/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33699	2.018,90
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33776	2.294,76
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33780	-2.294,76
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33798	2.294,76
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33806	-2.294,76
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33809	2.294,76
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33776	1.914,35
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33780	-1.914,35
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33795	1.914,35
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33803	-1.914,35
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33809	1.914,35
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33776	1.869,70
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33780	-1.869,70
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33795	1.869,70
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33803	-1.869,70
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33809	1.869,70
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33776	1.629,14
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33780	-1.629,14
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33795	1.629,14
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33803	-1.629,14
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33809	1.629,14
282/14	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33730	22.712,00
282/15	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33730	3.952,00
282/16	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33730	3.952,00
282/17	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33730	11.356,00
326/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	33763	82.853,67
418/4	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33788	4.868,19
458/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33787	2.228,64
464/8	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33734	4.488,00
464/9	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33734	2.244,00
464/10	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33728	1.824,00
464/11	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33728	1.824,00
478/18	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	33737	1.032,53
509/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	33766	2.787,81
536/47	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33713	48,26
667/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33786	668,60
667/2	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33784	668,60
672/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	33768	3.514,92
679/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	33768	3.514,92
723/3	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33784	4.100,00
1001/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	33765	3.150,33
1859/23	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33726	1.824,00
1859/24	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	33726	1.824,00
1862/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	33736	1.423,50
2062/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	33748	1.500,00
4135/1	2015	15.452	3.3.90.30.09	20493	ALICE BOTELHO EPP	33701	1.265,00
4194/1	2015	04.131	3.3.90.30.29	422	S UEDA & CIA LTDA ME	33772	4.990,00
4214/2	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	33771	107,45
4397/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	33764	48.552,78
4759/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	33762	2.482,00
4771/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	33761	4.577,00
5148/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33702	2.903,19
5149/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33702	2.846,14
5150/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33708	1.318,60
5155/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33702	1.689,96
5156/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33708	1.318,60
5157/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33710	3.417,13
5188/1	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	33719	6.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2015

Referente a 06 de maio de 2015

Data: 12/05/2015 10:46:17

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5727/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	33750	887,04
5765/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	33770	350,00
6047/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	33749	4.800,00
6680/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	33711	1.200,00
6884/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	33759	219,20
6903/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21290	OTICA ANA VAZ EIREILI - ME	33760	2.249,00
7034/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	33757	600,00
7272/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21549	FLAVIO VERSOLATTO	34101	2.225,90
7273/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21548	NACIONAL TECN. INSTRUMENTOS EQUIP.	33758	2.749,78
7766/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	33720	53.788,49
7768/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	33720	28.963,03
						TOTAL	620.066,91
Extra-Orçamentárias							
103481/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34224	732,67
						TOTAL	732,67
Restos à Pagar							
9607/12	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	33766	4.262,02
24350/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	33714	49.178,58
30204/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	33718	32.218,97
31811/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	33744	11.419,00
						TOTAL	97.078,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	717.878,15

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL