

**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 65/2015

Referente a 08 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 11:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	567.112,65	Despesas Orçamentárias	1.974.427,71
Receitas ExtraOrçamentárias	57.675,27	Despesas ExtraOrçamentárias	2.593.560,66
		Despesas Restos à Pagar	142.440,95
Retiradas de Bancos	9.887.012,14	Depositos em Bancos	5.801.163,06
SOMA	10.511.800,06	SOMA	10.511.592,38
Tesouraria - Saldo Anterior	2.095,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.303,05
TOTAL	10.513.895,43	TOTAL	10.513.895,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	102.978,97	40,18	0,00	103.019,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.214,12	10.887,75	0,00	116.101,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	354.877,89	33.414,75	0,00	388.292,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.122.753,73	27.190,16	3.617,06	5.146.326,83
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.685,84	6.685,84	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-836.494,24	0,00	4.717.433,98	-5.553.928,22
4546	M BRASIL - IPVA	8.583,33	0,00	891,67	7.691,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.686,46	662.265,72	655.881,71	-13.302,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	115,88	9.695,93	9.641,03	170,78
4706	M CEF - ISS - FIXO	114,66	25.888,19	25.852,81	150,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	269,60	11.469,47	11.419,45	319,62
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.207,78	7.313,12	7.206,98	1.313,92
4812	M CEF - IPVA	50,00	71.640,11	71.640,11	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	838,00	0,00	788,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	130,63	7.066,63	7.030,03	167,23
4897	M CEF - IPTU 2015	3.764,90	160.153,47	157.636,61	6.281,76
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	2.257.342,67	0,00	0,00	2.257.342,67
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.	2.752.955,66	0,00	0,00	2.752.955,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.861.591,51	6.685,84	0,00	24.868.277,35
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	781.088,12	891,67	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.669.379,51	0,00	549.925,51	15.119.454,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.905.929,14	9.641,03	0,00	2.915.570,17
6706	M CEF - ISS/06	7.033.001,66	25.852,81	0,00	7.058.854,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.897.236,34	11.419,45	0,00	3.908.655,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.406.198,00	7.206,98	0,00	3.413.404,98
6812	M CEF - IPVA	19.088.847,63	57.312,09	0,00	19.146.159,72
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.446.847,75	7.030,03	0,00	11.453.877,78
6897	M CEF - IPTU 2015	32.650.304,68	157.636,61	0,00	32.807.941,29
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	130,00	1.819,60	1.784,60	165,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	416.898,14	416.898,14	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	26.465,01	26.465,01	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
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
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
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	8.342,17	0,00	5.110,00	3.232,17
4701	V CEF - FUNTRAN	153,70	3.952,61	3.897,71	208,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	1.249.680,20	0,00	0,00	1.249.680,20
4734	V CEF - QSE	50,00	297.443,89	297.443,89	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%	53,66	5.868,21	5.865,77	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	60,98	1.583,41	1.561,45	82,94
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	20.400,00	20.400,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	579,99	579,99	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	121.794,78	121.794,78	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	7.554,64	7.554,64	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	1.120,55	136.886,87	136.886,87	1.120,55
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-31.888,50	0,00	0,00	-31.888,50
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	-0,40	0,00	0,00	-0,40
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	19.817,95	819,00	20.586,95	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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,55	0,00	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	310,00	0,00	808,34	-498,34
4864	V CEF - DEVISA	152,48	3.796,22	3.758,40	190,30
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
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	532,00	-482,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.616,71	867.825,73	867.325,73	6.116,71
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4900	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63	0,00	0,00	37.173,63
6424	V BRASIL - FUNDEB	749.728,54	0,00	0,00	749.728,54
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	238.278,77	1.784,60	0,00	240.063,37
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	403.580,00	-216,71
6449	V BRASIL - ICMS	28.863.698,95	2.358.716,99	0,00	31.222.415,94
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	0,00	0,00	46.169,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	0,00	0,00	180.298,43
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	404.329,19	0,00	26.465,01	377.864,18
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.149,64	0,00	0,00	99.149,64
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	11.594,44	0,00	0,00	11.594,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	22.041,20	0,00	1.927,50	20.113,70

**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 65/2015

Referente a 08 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 11:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.005,84	0,00	0,00	1.005,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	213.440,92	0,00	0,00	213.440,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.759,23	0,00	0,00	10.759,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98	0,00	0,00	8,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	0,00	476.550,00
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	238.415,63	0,00	0,00	238.415,63
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	587.489,11	5.110,00	0,00	592.599,11
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	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V CEF - FUNTRAN	647.789,35	3.897,71	0,00	651.687,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	5.614.820,04	0,00	0,00	5.614.820,04
6734	V CEF - QESE	15.745.575,37	0,00	297.443,89	15.448.131,48
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%	5.910.140,83	5.865,77	0,00	5.916.006,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	505.735,35	1.561,45	0,00	507.296,80
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	446.769,61	0,00	0,00	446.769,61
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.936,36	0,00	0,00	141.936,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.549.883,73	20.400,00	0,00	1.570.283,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.407.503,74	0,00	579,99	1.406.923,75
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.476,60	0,00	0,00	42.476,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	251.927,22	121.794,78	0,00	373.722,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.118.506,35	7.554,64	0,00	1.126.060,99
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	458.043,97	0,00	0,00	458.043,97
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	454.919,83	0,00	0,00	454.919,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	2.016.234,12	0,00	122.777,87	1.893.456,25
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	58.271,31	0,00	0,00	58.271,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.319,03	0,00	0,00	1.647.319,03
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.836.410,64	20.586,95	0,00	1.856.997,59
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	337.613,12	0,00	0,00	337.613,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	140.660,12	788,00	0,00	141.448,12
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	782.511,45	808,34	0,00	783.319,79
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	116.204,29	3.758,40	0,00	119.962,69
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	4.958.089,33	0,00	0,00	4.958.089,33

**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 65/2015

Referente a 08 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 11:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.356,97	0,00	0,00	12.356,97
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	32.632,39	0,00	0,00	32.632,39
6884	V CEF - SUS UPA -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	2.697,78	532,00	0,00	3.229,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.981.758,88	0,00	852.405,32	6.129.353,56
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA 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
TOTAL DE BANCOS		294.608.831,09	5.801.163,06	9.887.012,14	290.522.982,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.525.285,06

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	113.136,73	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.166,14	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.690,71	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	51.091,05	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	19.917,31	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.454,96	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.627,98	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.399,88	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.049,59	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	130.452,93	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.312,42	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	883,37	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.638,43	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.425,71	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.485,07	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.651,90	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.799,77	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.186,96	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	332,57	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	56,81	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	810,00	
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-26.230,78	
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	111.020,50	
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	11.200,00	
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,39	
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	24.816,67	
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	20.400,00	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.590,42	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.945,08	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.398,93	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	256,74	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	517,37	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	549,57	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	738,12	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.326,85	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	495,28	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	5.868,21	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	574,45	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-99.596,57	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.583,41	
354	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	0,00	

			TOTAL	567.112,65
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	57.086,47	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	588,80	

			TOTAL	57.675,27

			TOTAL GERAL DA RECEITA	624.787,92

INDAIATUBA, 08 de Abril 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							
42/84	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	26070	2.036,90
42/85	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	26070	1.403,00
42/86	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	26070	4.770,00
291/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26073	199.580,00
292/2	2015	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26073	204.000,00
293/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26076	363.000,00
294/2	2015	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26015	243.730,00
307/3	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	25997	67,68
325/4	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25986	41.816,67
424/4	2015	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	26047	348,00
475/4	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26054	6.000,00
476/4	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26054	8.100,00
477/4	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26054	6.000,00
478/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26002	663,77
602/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	25990	2.497,97
630/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25988	961,29
755/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	26005	3.300,00
791/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	25996	4.156,02
796/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	25998	21.347,70
932/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	26019	1.949,00
1169/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25995	961,29
1575/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	25982	20.556,44
1946/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	26129	-400,00
1947/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	26130	-20,00
1950/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	26131	-400,00
1951/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	26132	-800,00
2060/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	26001	370,00
2064/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	26053	579,99
2331/1	2015	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	26018	293.850,90
2349/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	26004	7.644,00
2442/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25989	2.883,87
2456/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	25999	9.803,68
2457/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	26049	9.914,05
2868/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	26134	-1.000,00
2869/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	26135	-500,00
3588/4	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	26054	6.000,00
3738/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	26010	3.314,74
4169/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	26126	-500,00
4233/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	26133	-500,00
4273/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21439	MARGARETH AMBIEL CLARO	26009	1.115,36
4275/1	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	26062	62.540,00
4276/1	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	26062	55.035,00
4321/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇÕES ARTISTICA	26008	7.750,00
4426/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	26011	1.927,50
4447/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	26066	195,00
4448/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	26066	280,00
4449/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	26066	480,00
4450/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	26066	120,00
4504/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21453	SIRLEI DOGADO MADEIREIRA PARAISO EP	26020	864,00
4609/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	25983	297.443,89
4702/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	26006	500,00
4703/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	26007	1.000,00
5206/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26076	77.270,00
5436/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	26021	420,00
TOTAL							1.974.427,71

Extra-Orçamentárias

102667/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26023	119,00
102668/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	26003	315,88
102669/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26027	887,28
102670/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	26024	7.620,12
102671/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	26079	33,42
102672/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26027	201.939,83
102673/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26027	12.228,06
102674/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26027	541,45
102675/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	26024	58.064,14
102676/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	26024	2.293.032,73
102677/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	25987	114,89
102678/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	26022	258,00
102679/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	26079	17.933,74
102934/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26110	472,12

**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 65/2015

Referente a 08 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 11:22:51

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.593.560,66
Restos à Pagar							
441/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25991	9.848,39	
7098/4	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 26000	74,00	
11764/4	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME 26047	124,00	
21441/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES 26012	1.115,00	
29846/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	21.320,00	
29846/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	21.176,00	
29846/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	15.882,00	
29846/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	18.522,00	
29846/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	18.655,00	
29846/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	17.346,00	
29846/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	2.647,00	
29846/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM26031	8.232,00	
31802/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI 26049	7.499,56	
						TOTAL	142.440,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.710.429,32

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2015

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL