

**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 66/2015

Referente a 09 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 14:56:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	293.514,82	Despesas Orçamentárias	137.579,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.324,05	Despesas ExtraOrçamentárias	32.958,94
		Despesas Restos à Pagar	11.217,98
Retiradas de Bancos	2.299.185,77	Depositos em Bancos	2.412.384,90
SOMA	2.594.024,64	SOMA	2.594.140,82
Tesouraria - Saldo Anterior	2.303,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.186,87
TOTAL	2.596.327,69	TOTAL	2.596.327,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	103.019,15	0,00	0,00	103.019,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.101,87	0,00	0,00	116.101,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	388.292,64	28.038,72	0,00	416.331,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.146.326,83	17.835,12	2.166,12	5.161.995,83
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.093,35	5.093,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-5.553.928,22	0,00	0,00	-5.553.928,22
4546	M BRASIL - IPVA	7.691,66	0,00	0,00	7.691,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.302,45	528.417,35	111.210,51	403.904,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	170,78	14.746,25	14.687,69	229,34
4706	M CEF - ISS - FIXO	150,04	20.040,87	20.003,05	187,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	319,62	13.374,60	13.318,48	375,74
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.313,92	9.345,80	9.210,38	1.449,34
4812	M CEF - IPVA	50,00	95.503,60	95.503,60	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	167,23	5.876,45	5.830,20	213,48
4897	M CEF - IPTU 2015	6.281,76	0,00	148.363,34	-142.081,58
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	24.868.277,35	5.093,35	0,00	24.873.370,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.119.454,00	0,00	438.040,34	14.681.413,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.915.570,17	14.687,69	0,00	2.930.257,86
6706	M CEF - ISS/06	7.058.854,47	20.003,05	0,00	7.078.857,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.908.655,79	13.318,48	0,00	3.921.974,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.413.404,98	9.210,38	0,00	3.422.615,36
6812	M CEF - IPVA	19.146.159,72	76.402,88	0,00	19.222.562,60
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.453.877,78	5.830,20	0,00	11.459.707,98
6897	M CEF - IPTU 2015	32.807.941,29	148.363,34	0,00	32.956.304,63
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	165,00	1.536,55	1.501,55	200,00
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	694,69	0,00	694,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.016,94	2.016,94	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	648,00	0,00	0,00
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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	5.138,00	5.138,00	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	3.232,17	0,00	0,00	3.232,17
4701	V CEF - FUNTRAN	208,60	2.781,97	2.751,47	239,10
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 66/2015

Referente a 09 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 14:56:07

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	1.249.680,20	0,00	1.249.630,20	50,00
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%	56,10	0,00	0,00	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	82,94	356,41	351,53	87,82
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	12.537,55	12.537,55	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	400,00	400,00	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	6.582,42	6.582,42	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 EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.120,55	28.817,19	28.943,19	994,55
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	50,00	1.056,20	1.056,20	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 DIVER	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	347,00	347,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,55	32.214,60	32.220,15	0,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-498,34	862,99	310,99	53,66
4864	V CEF - DEVISA	190,30	2.017,49	2.004,07	203,72
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	1.166,50	0,00	16,50	1.150,00
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	-482,00	0,00	0,00	-482,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.116,71	19.976,19	19.576,19	6.516,71
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	15.000,00	0,00	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	240.063,37	1.501,55	0,00	241.564,92
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	-216,71	0,00	694,69	-911,40
6449	V BRASIL - ICMS	31.222.415,94	0,00	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	377.864,18	0,00	2.016,94	375.847,24
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	20.113,70	0,00	0,00	20.113,70
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.005,84	0,00	648,00	357,84
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 ESPECIAL	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	5.138,00	56.816,40
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	592.599,11	0,00	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 ROYALTIER	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	651.687,06	2.751,47	0,00	654.438,53
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	1.249.630,20	0,00	6.864.450,24
6734	V CEF - QESE	15.448.131,48	0,00	0,00	15.448.131,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.916.006,60	0,00	0,00	5.916.006,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	507.296,80	351,53	0,00	507.648,33
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.911.157,85	0,00	12.537,55	4.898.620,30
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	1.570.283,73	0,00	400,00	1.569.883,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.406.923,75	0,00	0,00	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	373.722,00	0,00	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	1.126.060,99	6.582,42	0,00	1.132.643,41
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	1.893.456,25	0,00	28.817,19	1.864.639,06
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	1.856.997,59	0,00	146,20	1.856.851,39
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	347,00	0,00	337.960,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	0,00	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	783.319,79	50,99	0,00	783.370,78
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	119.962,69	2.004,07	0,00	121.966,76
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
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

**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 66/2015

Referente a 09 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 14:56:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.129.353,56	0,00	19.976,19	6.109.377,37
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		290.522.982,01	2.412.384,90	2.299.185,77	290.636.181,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.638.368,01

INDAIATUBA, 09 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 66/2015

Referente a 09 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 14:56:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-360,94
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	37,95
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	90.088,86
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.269,39
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.024,66
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.006,79
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.729,01
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.004,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	417,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.132,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	56,67
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	27,34
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	76,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.333,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.218,15
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	347,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.255,62
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	297,28
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	271,75
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.185,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.334,18
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.266,84
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	602,99
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	380,55
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	342,91
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.900,94
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,91
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.114,04
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	503,44
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6,19
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.913,72
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	356,41
			TOTAL
			293.514,82
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30,80
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	174,54
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	670,69
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	446,62
			TOTAL
			1.324,05
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			294.838,87

INDAIATUBA, 09 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							
179/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	26291	272,00
361/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	26295	400,00
402/5	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	26305	1.308,00
509/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	26300	2.787,81
632/31	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26263	9.369,27
672/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	26302	3.514,92
679/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	26302	3.514,92
788/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	26304	2.016,94
931/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26296	1.300,00
931/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26298	1.044,00
935/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26296	600,00
935/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26298	522,00
1001/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	26306	3.151,37
1504/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	26269	173,40
1624/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	26268	136,80
1631/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	26279	686,90
1678/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	26291	480,00
1692/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	26291	196,00
1822/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	26307	38,68
1823/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	26308	2.250,00
1880/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19908	DIEGO VERISSIMO SOARES	26270	3.200,00
2321/7	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	26289	7.653,55
2321/8	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	26289	4.884,00
2439/24	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26265	14.250,82
2509/1	2015	04.122	4.4.90.52.36	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	26262	1.223,50
2555/1	2015	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	26317	715,00
3015/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	26326	-250,00
3762/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21422	VINICIUS BRACHT MALAGUTTI EPP	26322	27.574,39
3771/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	26286	2.530,00
4098/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26282	117,25
4214/1	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	26313	219,19
4235/2	2015	08.243	3.3.90.30.99	21435	NOEMIA GIATTI RONCATO	26227	16,50
4260/1	2015	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	26285	500,50
4266/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21140	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNO	26281	1.225,00
4289/1	2015	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÕES LT	26226	1.056,20
4376/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	26280	3.200,00
4410/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	26273	500,00
4663/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26278	5.100,20
4672/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	26318	6.180,00
4696/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	26260	300,00
4715/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	26271	8.925,00
4716/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	26272	3.152,25
4734/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	26277	4.686,00
5137/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	26314	2.000,00
5138/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	26315	2.000,00
5207/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21465	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	26261	2.160,00
5752/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26274	30,00
5753/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26275	666,64
						TOTAL	137.579,00
Extra-Orçamentárias							
102607/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	26284	6.444,03
102608/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	26267	6.444,03
102609/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	26266	6.444,03
102610/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	26283	6.444,03
102611/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	26316	6.444,03
102712/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26276	149,99
102996/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26195	588,80
						TOTAL	32.958,94
Restos à Pagar							
2671/4	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	26291	644,00
9607/11	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	26300	4.260,98
16597/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	26312	355,00
28804/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	26264	5.138,00
30768/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	26321	820,00

**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 66/2015

Referente a 09 de abril de 2015

Data: 13/04/2015 14:56:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	11.217,98
					TOTAL GERAL DA DESPESA	181.755,92

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL