

**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 55/2015

Referente a 24 de março de 2015

Data: 30/03/2015 10:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.702.341,72	Despesas Orçamentárias	70.797,75
Receitas ExtraOrçamentárias	1.857,31	Despesas ExtraOrçamentárias	16.556,51
		Despesas Restos à Pagar	63.749,12
Retiradas de Bancos	7.367.222,01	Depositos em Bancos	13.920.317,66
SOMA	14.071.421,04	SOMA	14.071.421,04
Tesouraria - Saldo Anterior	2.193,91	Tesouraria - Saldo Atual	2.193,91
<b>TOTAL</b>	<b>14.073.614,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.073.614,95</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	69.549,48	96,65	0,00	69.646,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53	0,00	0,00	23.610,53
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	118.256,22	36.566,15	0,00	154.822,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.823.916,79	55.574,14	10.133,67	4.869.357,26
4401	M BRASIL - FPM	25.481,58	0,00	0,00	25.481,58
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	16.750,58	0,00	0,00	16.750,58
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	453.999,36	453.999,36	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.212,00	2.744.727,09	2.746.939,09	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.133,82	206,04	1.030,18	1.309,68
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.180,75	141.648,49	144.624,08	-22.156,34
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.454,12	3.167,98	3.137,48	1.484,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.214,28	140.327,18	140.558,09	1.983,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.353,90	10.768,75	10.705,31	2.417,34
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.888,94	1.390.913,39	1.388.319,67	5.482,66
4812	M CEF - IPVA	50,00	439.076,76	439.076,76	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	663,11	2.817,61	2.790,77	689,95
4897	M CEF - IPTU 2015	33.745,18	460.088,84	456.225,10	37.608,92
6401	M BRASIL - FPM	45.566.674,57	0,00	0,00	45.566.674,57
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.868.582,83	453.999,36	0,00	24.322.582,19
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.650.302,12	78.176,01	0,00	18.728.478,13
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.827.687,48	3.137,48	0,00	2.830.824,96
6706	M CEF - ISS/06	9.289.827,91	140.558,09	0,00	9.430.386,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.565.460,39	10.705,31	0,00	3.576.165,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.575.238,06	1.388.319,67	0,00	2.963.557,73
6812	M CEF - IPVA	18.298.964,29	351.261,41	0,00	18.650.225,70
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.211.190,20	2.790,77	0,00	11.213.980,97
6897	M CEF - IPTU 2015	30.120.907,97	456.225,10	0,00	30.577.133,07
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.443.840,05	1.443.840,05	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	425,00	889,58	859,58	455,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	570,00	570,00	-243,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-792,50	792,50	0,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-105,60	105,60	2.309,11	-2.309,11
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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	0,00	158,00	0,00	158,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	0,00	51.804,09	-51.804,09
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	0,00	450,00	450,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.145,56	12.385,39	12.231,67	1.299,28
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	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%	67,08	0,00	0,00	67,08
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	184,20	88,58	87,36	185,42
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.052,05	7.052,05	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	630,00	3.771,98	4.771,98	-370,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-5.798,49	5.848,49	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,00	0,00	5,54
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	588,26	-538,26
4864	V CEF - DEVISA	373,30	1.019,30	1.002,22	390,38
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	161,00	140,00	140,00	161,00
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	-482,00	0,00	0,00	-482,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.831,26	2.019,00	4.044,50	6.805,76
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.021.263,28	1.443.840,05	0,00	4.465.103,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	223.974,00	859,58	0,00	224.833,58
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.213,03	0,00	0,00	401.213,03
6449	V BRASIL - ICMS	31.360.986,95	2.199.124,32	0,00	33.560.111,27
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	415.349,41	0,00	570,00	414.779,41
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	0,00	0,00	8.657,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	2.884,32	9.000,00	2.250,00	9.634,32
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23.795,61	0,00	0,00	23.795,61
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	792,50	790,67
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05	0,00	0,00	996,05
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	216.535,06	0,00	0,00	216.535,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.120,05	0,00	105,60	13.014,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	603.136,26	0,00	450,00	602.686,26
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	0,00	44.009,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V CEF - FUNTRAN	706.569,45	12.231,67	0,00	718.801,12
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	6.309.984,65	0,00	0,00	6.309.984,65
6734	V CEF - QESE	15.627.771,93	0,00	0,00	15.627.771,93
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,00	0,00	-0,97
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.596.278,00	0,00	0,00	5.596.278,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	499.991,00	87,36	0,00	500.078,36
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.905.873,17	0,00	0,00	4.905.873,17
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.013,83	0,00	0,00	89.013,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.494.874,42	0,00	0,00	2.494.874,42
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.976.558,15	0,00	0,00	2.976.558,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.050.720,71	7.052,05	0,00	1.057.772,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	698.954,26	0,00	0,00	698.954,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	438.757,15	0,00	0,00	438.757,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	367.101,22	0,00	0,00	367.101,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	403.105,63	0,00	0,00	403.105,63
6825	V CEF - FUNSAU	3.695.658,99	0,00	3.771,98	3.691.887,01
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.716,85	0,00	0,00	31.716,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.839.195,07	0,00	4.886,49	1.834.308,58
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	502.695,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	334.125,41	0,00	0,00	334.125,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	0,00	0,00	-1,94
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	766.589,85	588,26	0,00	767.178,11
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46

**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 55/2015

Referente a 24 de março de 2015

Data: 30/03/2015 10:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	86.054,18	1.002,22	0,00	87.056,40
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.931.091,49	0,00	140,00	4.930.951,49
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70	0,00	0,00	12.182,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	7.842,43	0,00	0,00	7.842,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	0,00	0,00	268,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.417,83	0,00	15.946,01	471,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.974.540,99	0,00	2.019,00	1.972.521,99
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>292.061.387,49</b>	<b>13.920.317,66</b>	<b>7.367.222,01</b>	<b>298.614.483,14</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>298.616.677,05</b>

INDAIATUBA, 24 de Março 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	335.754,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.643,09
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	318,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	137.941,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	140.280,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.542,53
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	453.486,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	916,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.493,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	98,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.636,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	60.702,16
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.635,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	924,55
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.692.628,32
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-538.525,66
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-97.742,98
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	488.714,92
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.695,53
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.739,11
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	33.403,24
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.443.840,05
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.353,62
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	474,30
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	844,81
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	156,35
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.327,02
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	108,21
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.435.299,60
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,58
			-----
TOTAL			6.702.341,72
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.857,31
			-----
TOTAL			1.857,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.704.199,03

INDAIATUBA, 24 de Março 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>							
48/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20825	956,93
49/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20827	931,62
56/2	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20825	1.746,22
57/2	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	20831	2.732,80
227/3	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20861	804,90
228/14	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20827	315,44
229/7	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20815	8.402,60
257/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	20859	313,50
274/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	20808	10.830,00
399/2	2015	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	20829	60,00
448/19	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20862	123,64
448/20	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20862	30,91
584/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	18608	B & B MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	20823	2.581,00
763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	20848	750,00
1083/2	2015	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20820	169,98
1084/2	2015	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20820	1.724,00
1162/1	2015	04.123	4.4.90.52.51	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	20865	873,00
1601/2	2015	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20818	793,24
1899/1	2015	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20817	396,62
1920/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21398	SANDERSON XAVIER RODRIGUES	20860	1.031,11
2326/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20818	198,31
2526/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	20864	400,00
2550/1	2015	04.123	4.4.90.52.51	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	20865	107,00
3764/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21423	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20869	-1.238,00
4014/1	2015	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	20842	245,00
4027/3	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	20849	5.550,00
4093/1	2015	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	20844	2.634,66
4097/1	2015	04.123	4.4.90.52.51	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	20865	132,00
4144/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	20842	3.353,81
4160/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	20852	3.950,00
4168/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	20830	1.000,00
4215/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	20856	6.899,40
4270/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21436	ALAERCIO NICOLETTO	20806	470,06
4347/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	20835	2.694,00
4348/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	20838	2.694,00
4415/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	20858	1.000,00
4465/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	20850	2.000,00
4466/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	20851	2.000,00
4490/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	20804	285,00
4495/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	20804	285,00
4509/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	20807	570,00
TOTAL							70.797,75
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102488/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20061	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN	20857	15.946,01
102491/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20841	610,50
TOTAL							16.556,51
<b>Restos à Pagar</b>							
4576/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20832	259,00
15798/59	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20833	140,00
19334/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	20855	4.292,00
22008/45	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20814	450,00
24965/2	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUÇOES E	20803	51.804,09
25494/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20813	74,00
27870/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20870	-158,00
28320/1	2014	15.451	3.3.90.93.99	21307	MARTA MARIA PAICA ARCURI	20868	309,90
28342/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20815	1.243,13
30138/3	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20834	37,00
31077/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	20824	1.728,00
31683/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20822	150,00
31756/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	20808	3.420,00
TOTAL							63.749,12
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>151.103,38</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2015

Referente a 24 de março de 2015

Data: 30/03/2015 10:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 24 de Março de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**