

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 77/2015

Referente a 28 de abril de 2015

Data: 29/04/2015 17:09:47

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.728.581,31	Despesas Orçamentárias	300.330,04
Receitas ExtraOrçamentárias	4.311,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	9.805,10
Retiradas de Bancos	20.620.996,67	Depositos em Bancos	26.044.181,21
SOMA	26.353.889,06	SOMA	26.354.316,35
Tesouraria - Saldo Anterior	4.610,33	Tesouraria - Saldo Atual	4.183,04
TOTAL	26.358.499,39	TOTAL	26.358.499,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	149.235,31	2.527,56	0,00	151.762,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.189,57	4.490,61	0,00	103.680,18
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	80.690,26	0,00	80.690,26	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	109.932,43	53.384,99	0,00	163.317,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.743.659,14	35.839,44	4.303,20	4.775.195,38
4401	M BRASIL - FPM	28.772,26	0,00	0,00	28.772,26
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	439,50	0,00	0,00	439,50
4403	M BRASIL - IUM	13,13	0,00	0,00	13,13
4404	M BRASIL - ITR	1.221,33	0,00	0,00	1.221,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.800.117,34	15.407,05	15.407,05	-3.800.117,34
4449	M BRASIL - ICMS	-3.533.866,85	7.587.836,45	4.087.836,45	-33.866,85
4546	M BRASIL - IPVA	6.378,84	100,85	504,24	5.975,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	51.906,73	193.041,64	255.446,87	-10.498,50
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.557,92	512,00	508,34	1.561,58
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.271,15	4.090,97	4.046,58	2.315,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	963,78	45.858,79	45.818,53	1.004,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.620,54	76.351,57	75.931,89	3.040,22
4812	M CEF - IPVA	10.000.130,00	76.494,70	10.076.574,70	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	670,98	7.147,12	7.125,16	692,94
4897	M CEF - IPTU 2015	59.028,46	419.180,53	415.404,63	62.804,36
6401	M BRASIL - FPM	49.544.968,16	0,00	0,00	49.544.968,16
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.336.563,91	0,00	0,00	4.336.563,91
6403	M BRASIL - IUM	181.889,68	0,00	0,00	181.889,68
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	29.706.503,37	15.407,05	0,00	29.721.910,42
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	8.935.133,66	0,00	48.378,50	8.886.755,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.411.839,12	508,34	0,00	3.412.347,46
6706	M CEF - ISS/06	11.366.971,35	4.046,58	0,00	11.371.017,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.355.805,03	45.818,53	0,00	4.401.623,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.542.403,53	75.931,89	0,00	3.618.335,42
6812	M CEF - IPVA	8.236.869,55	10.061.179,76	0,00	18.298.049,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.611.353,56	7.125,16	0,00	11.618.478,72
6897	M CEF - IPTU 2015	37.423.342,90	415.404,63	0,00	37.838.747,53
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.652.584,12	1.652.584,12	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	565,00	727,85	660,35	632,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.285,80	2.285,80	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.419,80	2.419,80	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 FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11

**MUNICÍPIO 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 77/2015

Referente a 28 de abril de 2015

Data: 29/04/2015 17:09:47

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	450,00	450,00	3.232,17
4701	V CEF - FUNTRAN	689,38	4.538,88	4.374,51	853,75
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	169,56	0,00	0,00	169,56
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	9.988,60	9.988,60	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	3.053,00	6.312,21	6.312,21	3.053,00
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	236.479,56	0,00	239.432,56	-2.953,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.325.571,79	20.093,27	3.524.583,88	-178.918,82
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	323.093,26	0,00	0,00	323.093,26
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-827,00	1.664,00	787,00	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
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	56,10	0,00	0,00	56,10
4864	V CEF - DEVISA	-1.041,84	2.837,18	1.324,44	470,90
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	179.378,82	9.537,96	9.537,96	179.378,82
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.590,00	3.590,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	0,00	0,00	48.454,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.742.710,15	1.652.584,12	0,00	5.395.294,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	255.073,37	660,35	0,00	255.733,72
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	399.783,29	0,00	0,00	399.783,29
6449	V BRASIL - ICMS	24.570.915,04	3.270.313,75	0,00	27.841.228,79
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	211.717,34	0,00	0,00	211.717,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	500.758,77	0,00	2.285,80	498.472,97
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.149,64	0,00	0,00	97.149,64
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	9.466,44	0,00	0,00	9.466,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	19.881,38	0,00	0,00	19.881,38
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

**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 77/2015

Referente a 28 de abril de 2015

Data: 29/04/2015 17:09:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	192.250,57	0,00	2.419,80	189.830,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.702,12	0,00	0,00	5.702,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,98	0,00	0,00	6.458,98
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	80.816,40	0,00	0,00	80.816,40
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	-397,83	0,00	0,00	-397,83
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	525.945,86	0,00	0,00	525.945,86
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	535.663,08	0,00	450,00	535.213,08
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.169,16	0,00	0,00	43.169,16
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	66.498,52	0,00	0,00	66.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V CEF - FUNTRAN	529.855,43	4.374,51	0,00	534.229,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	5.342.899,65	0,00	0,00	5.342.899,65
6734	V CEF - QESE	15.872.285,03	0,00	0,00	15.872.285,03
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%	6.049.677,08	0,00	0,00	6.049.677,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	513.474,34	0,00	0,00	513.474,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.225,55	0,00	0,00	4.863.225,55
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	472.575,26	0,00	0,00	472.575,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	87.505,04	0,00	0,00	87.505,04
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.062.736,77	0,00	0,00	2.062.736,77
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.741.692,15	0,00	0,00	1.741.692,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.986,60	0,00	0,00	41.986,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	285.916,93	0,00	0,00	285.916,93
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.202.166,47	9.988,60	0,00	1.212.155,07
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	661.408,57	0,00	6.312,21	655.096,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	473.887,44	0,00	0,00	473.887,44
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	322.093,96	239.432,56	0,00	561.526,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	447.438,98	0,00	0,00	447.438,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.387.418,67	0,00	20.093,27	3.367.325,40
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.246,51	0,00	0,00	102.246,51
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	0,00	0,00	1.647.318,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.875.543,47	787,00	0,00	1.876.330,47
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.314,12	0,00	0,00	338.314,12
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	797.560,14	0,00	0,00	797.560,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	148.889,04	1.324,44	0,00	150.213,48
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	4.958.052,33	0,00	0,00	4.958.052,33
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 77/2015

Referente a 28 de abril de 2015

Data: 29/04/2015 17:09:47

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	594.717,90	0,00	0,00	594.717,90
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	4.641.624,56	0,00	9.537,96	4.632.086,60
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	705.150,07	0,00	3.590,00	701.560,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS		298.882.855,66	26.044.181,21	20.620.996,67	304.306.040,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					304.310.223,24

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	499,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66.261,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.822,43
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.029,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	495,55
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	586.094,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	996,01
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-318,75
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	66.950,96
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	483,37
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	279,46
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	284,81
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.867,62
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.800,69
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	-82,57
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	2.986,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,57
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	53,20
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	195,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.065.924,14
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-813.184,82
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.477,29
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.386,47
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.689,39
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.337,88
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	222,92
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.652.584,12
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	634,70
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	323,80
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.598,50
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	341,05
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	327,56
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.255,33
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	6.379,03
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,50
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-73.573,68
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	581,28

TOTAL			5.728.581,31
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.490,99
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	355,42
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	71,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.550,95
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-4.490,99
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-71,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	404,71

TOTAL			4.311,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.732.892,39

INDAIATUBA, 28 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 77/2015

Referente a 28 de abril de 2015

Data: 29/04/2015 17:09:47

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
221/4	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	30871	979,05
388/4	2015	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	30854	3.380,00
395/4	2015	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	30854	3.120,00
448/29	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30862	495,80
451/8	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	30845	9,64
451/9	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	30845	74,21
455/17	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30869	220,66
469/8	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	30865	102.829,15
483/7	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30857	104,64
529/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	30848	5.758,31
835/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30843	2.285,80
1149/1	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	30831	175,20
2439/31	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30838	27,86
3742/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	30842	1.125,00
3753/1	2015	16.482	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	30853	1.520,00
4066/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	30837	225,00
4285/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	30844	10.750,60
4320/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	30904	176,00
4358/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	30874	5.490,00
4796/1	2015	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	30863	4.112,20
4807/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	30839	64.040,00
4807/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	30898	-64.040,00
4807/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	30900	64.040,00
5158/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	30835	3.374,08
5159/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	30835	2.938,13
5167/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	30861	143,60
5169/1	2015	08.243	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	30868	279,99
6067/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	30864	2.419,80
6117/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21217	JOSE TATANGELO	31049	-1.200,00
6180/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	30859	537,90
6698/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21510	JOSE ALMIR OLIVEIRA QUINTO	30910	58,82
6706/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	30870	3.590,00
6892/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	30859	94,00
6935/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	30851	400,00
6936/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	30852	100,00
6982/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	30858	80.690,26
7067/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	30905	4,34
TOTAL							300.330,04
Restos à Pagar							
809/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	30856	1.304,00
9606/5	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30847	244,00
22008/54	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30834	450,00
26309/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	30841	6.804,00
28312/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	30832	853,10
31683/22	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30833	150,00
TOTAL							9.805,10
TOTAL GERAL DA DESPESA							310.135,14

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA