

**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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.002.493,84	Despesas Orçamentárias	270.469,44
Receitas ExtraOrçamentárias	757,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	368.392,87
Retiradas de Bancos	2.238.986,88	Depositos em Bancos	2.602.751,77
SOMA	3.242.237,97	SOMA	3.241.614,08
Tesouraria - Saldo Anterior	4.183,04	Tesouraria - Saldo Atual	4.806,93
TOTAL	3.246.421,01	TOTAL	3.246.421,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	151.762,87	0,00	0,00	151.762,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.680,18	0,00	0,00	103.680,18
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	163.317,42	35.778,95	0,00	199.096,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.775.195,38	5.618,69	0,00	4.780.814,07
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	24.890,11	24.890,11	-3.800.117,34
4449	M BRASIL - ICMS	-33.866,85	0,00	0,00	-33.866,85
4546	M BRASIL - IPVA	5.975,45	0,00	0,00	5.975,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.498,50	528.002,99	506.581,65	10.922,84
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.561,58	12.333,22	12.318,58	1.576,22
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.315,54	2.909,93	2.889,19	2.336,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.004,04	20.440,59	20.371,05	1.073,58
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.040,22	150.939,36	149.768,16	4.211,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	92.438,95	92.438,95	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	692,94	89.522,64	89.353,06	862,52
4897	M CEF - IPTU 2015	62.804,36	405.197,29	401.742,25	66.259,40
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	29.721.910,42	24.890,11	0,00	29.746.800,53
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	8.886.755,16	0,00	427.637,76	8.459.117,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.412.347,46	12.318,58	0,00	3.424.666,04
6706	M CEF - ISS/06	11.371.017,93	2.889,19	0,00	11.373.907,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.401.623,56	20.371,05	0,00	4.421.994,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.618.335,42	149.768,16	0,00	3.768.103,58
6812	M CEF - IPVA	18.298.049,31	73.951,16	0,00	18.372.000,47
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.618.478,72	89.353,06	0,00	11.707.831,78
6897	M CEF - IPTU 2015	37.838.747,53	401.742,25	0,00	38.240.489,78
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	632,50	1.295,97	1.230,97	697,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.879,68	0,00	1.879,68
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	102,36	102,36	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

**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	0,00	0,00	3.232,17
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	212,64	212,64	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	853,75	13.139,40	13.025,15	968,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	97.442,41	97.442,41	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	51.231,81	51.228,15	70,74
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	169,56	269,59	265,93	173,22
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	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	9.974,60	9.974,60	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	0,00	0,00	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	-2.953,00	2.998,80	2.998,80	-2.953,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-178.918,82	12.368,73	12.368,73	-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	50,00	832,00	832,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	354,00	354,00	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	200,00	200,00	56,10
4864	V CEF - DEVISA	470,90	6.138,87	6.079,09	530,68
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	584,47	584,47	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	14.990,01	10.807,71	183.561,12
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.500,00	0,00	1.550,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	0,00	0,00	48.454,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.395.294,27	0,00	0,00	5.395.294,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	255.733,72	1.230,97	0,00	256.964,69
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	27.841.228,79	0,00	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	166.531,50	45.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	498.472,97	0,00	0,00	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	2.399,00	6.347,63
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	1.879,68	18.001,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47

**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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.830,77	0,00	102,36	189.728,41
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	535.213,08	0,00	0,00	535.213,08
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.169,16	0,00	212,64	42.956,52
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 ROYALTIERS	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	534.229,94	4.784,91	0,00	539.014,85
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	97.442,41	5.245.457,24
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 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%	6.049.677,08	51.228,15	0,00	6.100.905,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	513.474,34	265,93	0,00	513.740,27
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	1.212.155,07	9.974,60	0,00	1.222.129,67
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	655.096,36	0,00	0,00	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	561.526,52	0,00	2.998,80	558.527,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.438,98	0,00	0,00	447.438,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.367.325,40	0,00	12.368,73	3.354.956,67
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	1.876.330,47	832,00	0,00	1.877.162,47
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	354,00	0,00	338.668,12
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	200,00	0,00	797.760,14
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	150.213,48	6.079,09	0,00	156.292,57
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

**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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	584,47	11.772,50
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- OBJETI	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	4.632.086,60	0,00	14.870,52	4.617.216,08
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	701.560,07	0,00	1.500,00	700.060,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS		304.306.040,20	2.602.751,77	2.238.986,88	304.669.805,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					304.674.612,02

INDAIATUBA, 29 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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29,85
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.505,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.779,47
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.723,54
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.058,95
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.289,89
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	755,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	136,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.451,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	652,40
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	164,24
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.453,97
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	159,34
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	871,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	210,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.438,95
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.487,79
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	200,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	989,20
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	781,74
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.796,19
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.267,33
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	100,52
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	6.093,70
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.080,50
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	51.231,81
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	687.056,93
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	269,59

TOTAL			1.002.493,84
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	172,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	584,89

TOTAL			757,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.003.251,09

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2015

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

**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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/4	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31117	97.442,41
228/22	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31077	14.391,24
253/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31064	8.034,95
454/13	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31077	3.739,85
456/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	31125	2.298,00
482/3	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	31067	689,52
532/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	31124	28,80
632/43	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31076	9.843,97
2439/32	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31075	3.810,18
2440/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31065	1.159,55
2538/2	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	31059	61.000,00
4067/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	1264	MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LTD	31109	440,00
4204/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	31134	-400,00
4204/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	31236	345,40
4205/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	31135	-400,00
4205/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	31237	384,04
4473/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	31121	3.399,00
4594/3	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31111	0,40
4622/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	31079	2.399,00
4657/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	31113	2.970,00
5141/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	31118	354,00
5762/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	18296	CLAITON ALEIXO DA SILVA	31081	350,00
5763/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17161	PAULO LONGANO MESQUITA DE OLIVEIRA	31112	350,00
5764/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17160	ALCIDES GOLDONI JUNIOR	31055	350,00
5765/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	31115	350,00
5766/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	31089	600,00
5768/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	31054	250,00
5769/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	31073	350,00
5770/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	31090	300,00
5771/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	31083	350,00
5772/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	31108	350,00
5773/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	31103	350,00
5774/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	31101	350,00
5775/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	31072	350,00
5777/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	31082	500,00
5778/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	31106	500,00
5779/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	31099	600,00
5780/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	31057	800,00
5781/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	31085	350,00
5782/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	31071	600,00
5783/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	31107	350,00
5784/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	31056	800,00
5785/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	31120	600,00
5786/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	31102	600,00
5787/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	31087	1.000,00
5794/1	2015	08.243	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31244	584,47
6128/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21476	OERBSON WESLEY CANDIDO LIMA	31110	350,00
6129/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	31086	350,00
6130/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21478	SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS	31119	500,00
6131/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	31080	500,00
6132/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21480	JEAN CARLOS PEREIRA ANTIQUEIRA	31098	350,00
6135/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	31058	350,00
6136/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	31084	350,00
6138/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	31074	350,00
6139/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21485	LUCAS ARAUJO DE FREITAS	31104	350,00
6140/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21486	ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS	31114	350,00
6141/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21487	HUGO BARBOSA DOS SANTOS	31091	350,00
6142/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21488	MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	31105	350,00
6143/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21489	VITOR CALEFO DOS SANTOS	31129	350,00
6144/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21490	GIULIANO VIANA CAZARIN	31088	350,00
6145/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21491	VINICIUS XAVIER DE SILVA	31128	350,00
6146/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21492	JUAN THIAGO CARDOSO	31100	350,00
6664/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21505	SERGIO EDUARDO DEL CORSO	31116	3.400,00
6691/2	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31060	1.187,55
6691/3	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31060	700,00
6691/4	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31066	13.990,00
6848/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	31093	15.436,80
6871/1	2015	06.182	3.3.90.39.48	18261	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	31095	1.990,31
6939/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	31122	2.800,00
6940/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	31123	1.200,00
TOTAL							270.469,44

**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 78/2015

Referente a 29 de abril de 2015

Data: 04/05/2015 16:09:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
22023/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	31093	177.694,57
22024/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	31092	190.383,30
24844/8	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31062	212,64
29830/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31063	102,36
TOTAL							368.392,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							638.862,31

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL