

**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 60/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 06/04/2015 08:53:52

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.762.542,76	Despesas Orçamentárias	1.116.925,00
Receitas ExtraOrçamentárias	14.612,66	Despesas ExtraOrçamentárias	183.113,40
		Despesas Restos à Pagar	1.042,69
Retiradas de Bancos	38.740.941,39	Depositos em Bancos	48.216.865,27
SOMA	49.518.096,81	SOMA	49.517.946,36
Tesouraria - Saldo Anterior	2.076,16	Tesouraria - Saldo Atual	2.226,61
TOTAL	49.520.172,97	TOTAL	49.520.172,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	71.166,79	11.429,58	0,00	82.596,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53	4.451.771,84	1.843,69	4.473.538,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	195.830,04	63.096,17	3.676,50	255.249,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.946.731,39	62.396,74	4.768,59	5.004.359,54
4401	M BRASIL - FPM	41.446,82	0,00	0,00	41.446,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	387,72
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	17.069,14	0,10	17.017,38	51,86
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	12.176,97	12.176,97	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	6.924,00	5.038.016,81	5.044.940,81	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.309,68	844,83	2.154,51	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-109.664,10	554.531,79	443.585,84	1.281,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.560,26	2.437,50	3.947,76	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.061,45	58.900,98	60.562,43	400,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.277,32	21.386,22	22.613,54	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.439,94	59.834,25	67.748,33	525,86
4812	M CEF - IPVA	50,00	9.747.535,65	9.747.535,65	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	920,98	4.052,27	4.923,25	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	50.170,27	36.595,99	86.463,26	303,00
6401	M BRASIL - FPM	46.827.930,35	444.025,62	0,00	47.271.955,97
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74	41.773,33	0,00	4.293.052,07
6403	M BRASIL - IUM	179.369,63	1.220,04	0,00	180.589,67
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	47.192,98	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	15.275,05	0,00	2.257.343,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	11.682,84	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	26.945,34	0,00	2.751.299,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.503.907,73	232.658,59	0,00	24.736.566,32
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	23.037,27	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	8,82	413,93	784.225,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.089.880,36	128.338,59	263.973,03	16.954.245,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.845.555,16	21.754,42	0,00	2.867.309,58
6706	M CEF - ISS/06	6.909.355,70	104.965,00	350,00	7.013.970,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.712.286,10	41.207,14	0,00	3.753.493,24
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.240.020,08	67.163,13	0,00	3.307.183,21
6812	M CEF - IPVA	18.619.110,73	9.775.208,96	9.628.789,34	18.765.530,35
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	5,51	0,00	1.041,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.304.574,26	114.732,25	0,00	11.419.306,51
6897	M CEF - IPTU 2015	32.184.752,94	208.012,13	0,00	32.392.765,07
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.216.273,79	2.216.273,79	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	582,50	1.364,69	1.947,19	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	24,78	0,00	3.967,69
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	131.020,53	0,00	0,00	131.020,53
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	650,00	0,00	2,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12	0,00	0,00	2,12
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.819,26	0,00	0,00	1.819,26
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.537,18	81.228,66	82.715,84	50,00
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%	70,74	0,00	20,74	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	190,30	180,60	320,90	50,00
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	1.155.160,61	1.155.160,61	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	190.000,00	190.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.970,55	9.970,55	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	88.623,55	88.623,55	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	5.817,22	5.817,22	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	97.666,94	97.666,94	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	117.415,80	117.415,80	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	830,00	3.038.938,98	3.038.938,98	830,00
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	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	-497,40	1.405,40	858,00	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	458.912,53	458.912,53	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	790,08	790,08	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	2.585,00	1.085,00	1.550,00
4864	V CEF - DEVISA	498,96	2.971,06	3.420,02	50,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	0,00	1.223.153,49	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	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	8.529,76	5.087,00	10.713,54	2.903,22
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	63,50	540.093,49	540.106,99	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	251,55	0,00	37.173,63
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.650.446,42	2.237.205,35	0,00	6.887.651,77
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	229.794,88	2.807,37	0,00	232.602,25
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	35,39	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	67,79	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.213,03	2.150,26	0,00	403.363,29
6449	V BRASIL - ICMS	28.121.133,47	4.324.318,36	0,00	32.445.451,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	381,55	0,00	46.160,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	275,43	0,00	49.277,90
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	61,88	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94	308,90	0,00	67.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	412.486,41	2.074,44	0,00	414.560,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	675,66	0,00	99.848,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	88,86	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92	87,36	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	83,63	0,00	11.594,56
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	21.868,11	173,09	0,00	22.041,20
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	790,67	8,80	0,00	799,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	11,40	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05	9,79	650,00	355,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	213.035,06	1.547,86	0,00	214.582,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.705,34	53,89	0,00	10.759,23
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	8,98	0,00	8,98
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	-6,90	6,90	0,00	0,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	978,93	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	29.874,12	564,88	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	48,98	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	13,73	0,00	237.053,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.107,80	160,50	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	891,72	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.534,24	420,16	0,00	61.954,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,12	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	82.455,62	1.180,60	0,00	83.636,22
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	592.681,26	6.418,26	0,00	599.099,52
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.861,14	302,17	0,00	44.163,31
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	5.271,41	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	5,31	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	30,79	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	111,64	0,00	16.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	99,29	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.093.714,65	10.001,77	0,00	1.103.716,42
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33
6701	V CEF - FUNTRAN	734.170,48	4.879,08	64.869,39	674.180,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	5.764,01	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	6.201.623,77	38.011,37	0,00	6.239.635,14
6734	V CEF - QESE	15.623.679,93	121.895,44	0,00	15.745.575,37
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,97	0,00	0,00
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	264,63	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	663,66	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.885.636,89	33.155,80	0,00	5.918.792,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	500.440,39	4.497,49	0,00	504.937,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.865.238,97	45.918,88	0,00	4.911.157,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	109,32	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	493.049,56	3.480,64	0,00	496.530,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.013,83	613,02	0,00	89.626,85
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.493.171,17	14.233,17	1.155.160,61	1.352.243,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.940.337,66	17.812,07	190.000,00	1.768.149,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	39.700,79	246,36	9.970,55	29.976,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	337.777,91	2.772,86	88.623,55	251.927,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	8,76	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.082.213,05	11.877,72	0,00	1.094.090,77
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	145,56	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	797,81	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	728.954,26	5.549,21	97.666,94	636.836,53
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	460.411,08	2.668,16	0,00	463.079,24
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	486.798,30	2.391,08	0,00	489.189,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	510.701,63	2.512,65	117.415,80	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	3.296.823,75	27.935,30	3.037.210,98	287.548,07
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	2.106,05	0,00	360.122,99
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.716,85	171,65	0,00	31.888,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	9.122,08	0,00	110.942,30
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	2.321,25	13,84	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.816.320,76	17.021,88	0,00	1.833.342,64
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	995,04	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	1.355,64	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	258,07	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.519.564,21	479.799,17	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	4.674,90	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	57,50	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	1.934,43	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	44,92	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	733,17	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	334.125,41	2.779,71	0,00	336.905,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	832,76	0,00	140.660,12
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	1,95	0,00	0,01
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	51,52	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	772.808,11	6.583,14	0,00	779.391,25

**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 60/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 06/04/2015 08:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	213,04	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	100.803,45	3.438,88	0,00	104.242,33
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	14,14	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	98,46	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.930.626,49	29.445,71	0,00	4.960.072,20
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66	633,93	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	634,25	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70	90,77	0,00	12.273,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,64	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	569.927,94	1.811,39	0,00	571.739,33
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	3.644,35	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	110,15	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	1,23	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	1,85	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	5,75	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	5,09	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	6,94	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	471,82	99,85	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68	10,85	0,00	2.166,53
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.731.760,55	26.377,41	1.037,00	6.757.100,96
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	59,48	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	998.771,89	4.611,67	540.093,49	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		297.834.415,73	48.216.865,27	38.740.941,39	307.310.339,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.312.566,22

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	25.222,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.110,18
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	162,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	192.598,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	29.055,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.550,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.348,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.529,26
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.457,51
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	471,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	52.018,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.150,22
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	858,61
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	778,97
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.333,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	5.180,12
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327,90
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	9.177,89
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	754,38
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	10.001,77
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	58.942,93
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PARCELA DEFERIDA	0,97
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	14.233,17
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	17.812,07
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	308,90
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	264,63
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	14,14
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	663,66
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.480,64
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	613,02
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	246,36
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.772,86
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	797,81
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	5.549,21
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.668,16
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.391,08
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.512,65
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.811,39
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	426,29
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	13,84
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	160,50
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	8,76
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	633,93
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	634,25
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.644,35
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	6.418,26
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	6,94
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	99,29
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	4.611,67
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	26.377,41
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	121.895,44
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	29.445,71
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.150,26
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	47.002,21
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	564,88
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	251,55
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.180,60
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.271,41
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	484,90
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	27.935,30
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	733,17
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	26.945,34
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	381,55
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.074,44
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	88,86
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	675,66
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	87,36
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	83,63
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	173,09
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	8,80

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	11,40
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	9,79
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.547,86
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	53,89
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	8,98
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	13,73
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	891,72
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	302,17
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	66,18
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	420,16
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	57,50
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.482,87
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	16.163,88
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	5.499,36
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	33.155,80
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	67,79
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	90,77
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.989,63
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	978,93
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	5.764,01
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	4.319,33
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	109,32
372	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPL VELODROMO I 32696232/10	171,65
366	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	6,90
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	51,52
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.106,05
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	44,92
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	8.695,79
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	110,15
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	48,98
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	5,75
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	5,09
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,64
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELODROMO II	59,48
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	10,85
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	111,64
356	1.3.2.5.01.99.82	APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOMONITORAMENTO 41/14	5,31
381	1.3.2.5.01.99.83	APLIC - REC VERBA DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,95
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.662.503,81
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.286,22
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.000,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.852,14
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,10
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-63,71
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.007.564,03
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.037.820,15
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.591,80
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.318,36
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	196,66
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.216.273,79
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.585,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	755,66
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	201,10
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.306,46
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	196,00
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	65.427,55
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.935,25
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	14.305,64
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	20,52
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.546,76
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	14.019,86
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	22.146,30
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	492,13
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.541,18
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.597,78
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	1.742,09
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	786,14
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	240.807,93
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	5.206,67
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	22.135,44
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	71,78
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	971,01

**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 60/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 06/04/2015 08:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	34.514,57
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	40.766,76
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	125.623,59
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.167,00
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.274,97
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	12.417,69
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	377,28
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	639,35
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	7.332,36
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	547,40
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	645,30
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.468,48
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-526.446,98
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	1.223.153,49
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	488,53
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	180,60
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	1.070,56
382	2.4.3.0.01.00.00	AREA INST. EUROPARK-EMERF P. 4720/11	458.912,53
TOTAL			10.762.542,76
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	16,94
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	53,76
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	535,03
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.223,27
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.434,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	512,36
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	275,43
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	98,46
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	145,56
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	213,04
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,12
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	1,85
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	99,85
TOTAL			14.612,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.777.155,42

INDAIATUBA, 31 de Março 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 60/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 06/04/2015 08:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
69/3	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	22143	26.356,65
430/4	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	22911	4.768,59
431/25	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22151	1,22
431/26	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22918	50.442,12
431/27	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22921	9.073,14
431/28	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22922	2.287,50
431/29	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22923	1.526,12
431/30	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22924	1.288,32
431/31	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22925	20,74
431/32	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22926	142,74
431/33	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22927	466,04
431/34	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22928	695,40
431/35	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22929	896,70
432/4	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	22914	620,00
433/4	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22930	1.512,80
638/1	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22111	3,00
650/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19349	DM LIVRARIA E SOLUCOES PEDAGOGICAS	22115	5.626,54
755/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	22378	-3.300,00
763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	22178	-750,00
805/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21369	FRANCISCO ROGERIO MARTINS DE PROENÇ	22130	250,92
1491/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21385	VHMN COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES	22149	2.394,00
1957/1	2015	23.695	3.3.90.31.00	1457	BLOCO PASTORAL DA JUVENTUDE DE INDA	22114	8.000,00
2500/1	2015	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	22116	7.980,00
2885/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	22148	800,00
3042/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22132	770.370,33
3714/1	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	22915	3.676,50
3721/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	22136	261,40
4139/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	22137	478,80
4259/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	10159	FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA	22117	3.500,00
4279/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22131	190.000,00
4519/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	22138	200,00
4520/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	22139	200,00
4536/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	22120	944,96
4537/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	22129	356,99
4558/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	22118	692,60
4581/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	22119	233,44
4581/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	22128	-233,44
4613/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	22146	4.250,00
4614/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	22112	474,00
4615/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	22113	326,00
4619/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	22140	3.250,00
4620/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	22141	1.000,00
4670/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	22134	800,00
4671/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	22135	200,00
5189/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	23183	14.840,88
						TOTAL	1.116.925,00
Extra-Orçamentárias							
102602/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22147	182.699,49
102606/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22414	413,91
						TOTAL	183.113,40
Restos à Pagar							
10320/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22154	904,22
10321/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22154	243,91
10322/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22154	695,56
15798/62	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	22133	37,00
24705/1	2014	27.812	4.4.90.52.34	21231	MICROSTART COM. DE SUPRIME. PARA IN	22142	890,00
31077/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	22177	-1.728,00
						TOTAL	1.042,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.301.081,09



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 60/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 06/04/2015 08:53:52

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL