

**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 1/2015

Referente a 02 de janeiro de 2015

Data: 20/01/2015 12:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	692.398,26	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.166,35	Despesas ExtraOrçamentárias	297,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	681.884,40	Depositos em Bancos	1.376.248,61
SOMA	1.376.449,01	SOMA	1.376.546,41
Tesouraria - Saldo Anterior	1.102,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.004,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.377.551,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.377.551,09</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.564,95	13.186,41	0,00	19.751,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.845,79	0,00	0,00	20.845,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	67.872,30	0,00	0,00	67.872,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.821.966,83	57,53	0,00	2.822.024,36
4403	M BRASIL - IUM	2.410,64	0,00	0,00	2.410,64
4404	M BRASIL - ITR	8.994,51	0,00	0,00	8.994,51
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	57.253,00	57.253,00	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	5.193,51	0,00	0,00	5.193,51
4700	M CEF - MOVIMENTO	458,69	54.464,37	54.443,09	479,97
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	26.147,25	26.099,09	98,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,12	2.282,84	2.273,88	54,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,04	18.541,34	18.517,82	73,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	98.835,97	98.219,97	666,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	92.822,84	92.822,84	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	50,00	299.898,10	296.085,62	3.862,48
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	885,26	879,66	55,60
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.296.634,06	0,00	0,00	36.296.634,06
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.035.211,60	0,00	0,00	4.035.211,60
6403	M BRASIL - IUM	171.963,92	0,00	0,00	171.963,92
6404	M BRASIL - ITR	3.411.492,89	0,00	0,00	3.411.492,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.217.302,37	0,00	0,00	2.217.302,37
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.294.827,08	0,00	0,00	1.294.827,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19	0,00	0,00	2.679.557,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	20.987.721,23	57.253,00	0,00	21.044.974,23
6444	M BRASIL - IPVA	686.550,16	0,00	0,00	686.550,16
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	0,00	0,00	2.288.892,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.251.366,44	54.443,09	0,00	3.305.809,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.450.476,22	26.099,09	0,00	1.476.575,31
6706	M CEF - ISS/06	2.016.045,21	2.273,88	0,00	2.018.319,09
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.601.843,21	18.517,82	0,00	1.620.361,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	611.660,44	98.219,97	0,00	709.880,41
6812	M CEF - IPVA	14.964.649,40	92.822,84	0,00	15.057.472,24
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.802.117,43	879,66	0,00	15.802.997,09
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	4.047,55	4.037,55	10,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	267,40	0,00	868,15	-600,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58	0,00	0,00	894.681,58
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	728,20	0,00	0,00	728,20
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	600,00	0,00	0,00	600,00
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4544	V BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	9.805,82	0,00	0,00	9.805,82
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	2.466,55	2.440,79	75,76
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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	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	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	22.452,04	22.452,04	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.344,84	0,00	0,00	1.344,84
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
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	4.492,16	-4.442,16
4864	V CEF - DEVISA	50,00	1.023,16	998,74	74,42
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
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,01	0,00	0,00	0,01
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	25,20	0,00	0,00	25,20
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.652,70	0,00	0,00	24.652,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.894.879,98	0,00	0,00	1.894.879,98
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	133.875,52	4.037,55	0,00	137.913,07
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.136,73	0,00	0,00	5.136,73
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63	0,00	0,00	9.839,63
6449	V BRASIL - ICMS	7.936.989,59	0,00	0,00	7.936.989,59
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	0,00	0,00	45.134,82
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	903.372,29	0,00	0,00	903.372,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.258,08	0,00	0,00	37.258,08
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.840,67	0,00	0,00	253.840,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.563,23	0,00	0,00	84.563,23
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.847,08	0,00	0,00	14.847,08
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.747,31	0,00	0,00	8.747,31
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.903,85	0,00	0,00	24.903,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.686,52	0,00	0,00	2.686,52
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.569,98	0,00	0,00	2.569,98

**MUNICÍPIO 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 1/2015

Referente a 02 de janeiro de 2015

Data: 20/01/2015 12:17:23

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.833,21	868,15	0,00	3.701,36
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	199,67	0,00	0,00	199,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	0,00	207,08
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.025,86	0,00	0,00	98.025,86
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44	0,00	0,00	85.776,44
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.109,66	0,00	0,00	7.109,66
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.358,36	0,00	0,00	234.358,36
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.986,92	0,00	0,00	1.986,92
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	129.440,73	0,00	0,00	129.440,73
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.420,05	0,00	0,00	50.420,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.780,39	0,00	0,00	38.780,39
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	265.087,92	0,00	0,00	265.087,92
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.174.151,78	0,00	0,00	1.174.151,78
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.608,46	0,00	0,00	47.608,46
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	0,00	0,00	523.746,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.219.389,31	2.440,79	0,00	1.221.830,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	607.716,20	0,00	0,00	607.716,20
6733	V CEF - FUNDEB	336.787,52	0,00	0,00	336.787,52
6734	V CEF - QESE	12.642.630,87	0,00	0,00	12.642.630,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	55.663,60	0,00	0,00	55.663,60
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.215.754,27	0,00	0,00	4.215.754,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	466.507,17	0,00	0,00	466.507,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.819.974,22	0,00	0,00	4.819.974,22
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	0,00	0,00	18.157,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.279,40	0,00	0,00	446.279,40
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	72.595,46	0,00	0,00	72.595,46
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	923.089,50	0,00	0,00	923.089,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.215.906,21	0,00	0,00	1.215.906,21
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.612,97	0,00	0,00	15.612,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.258,52	0,00	0,00	269.258,52
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V CEF - FUNTRAN	554.508,75	22.452,04	0,00	576.960,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.347,40	0,00	0,00	25.347,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	132.507,38	0,00	0,00	132.507,38
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.927,61	0,00	0,00	628.927,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	405.411,30	0,00	0,00	405.411,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	373.050,78	0,00	0,00	373.050,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	8.242.463,00	0,00	0,00	8.242.463,00
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.906,22	0,00	0,00	353.906,22
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.997,86	0,00	0,00	192.997,86
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	178.743,19	0,00	0,00	178.743,19
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.620.033,72	0,00	0,00	1.620.033,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.816.406,73	0,00	0,00	1.816.406,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	165.263,54	0,00	0,00	165.263,54
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.154,62	0,00	0,00	225.154,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.862,36	0,00	0,00	42.862,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.473.117,01	0,00	0,00	2.473.117,01
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	528.499,61	0,00	0,00	528.499,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.551,52	0,00	0,00	9.551,52
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	321.283,83	0,00	0,00	321.283,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94	0,00	0,00	7.460,94
6849	V CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	325.556,76	0,00	0,00	325.556,76
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.192,37	0,00	0,00	136.192,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	714.800,06	4.492,16	0,00	719.292,22
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	222,02	0,00	0,00	222,02
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	104.115,76	998,74	0,00	105.114,50
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64	0,00	0,00	120.509,64
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	0,00	0,00	16.005,63
6869	V CEF - IPTU 2014	36.796.750,36	296.085,62	0,00	37.092.835,98
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.739.747,54	0,00	0,00	7.739.747,54
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.288,39	0,00	0,00	105.288,39
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37	0,00	0,00	24.766,37
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.200,24	0,00	0,00	7.200,24

**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 1/2015

Referente a 02 de janeiro de 2015

Data: 20/01/2015 12:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.078.240,00	0,00	0,00	1.078.240,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	605.284,01	0,00	0,00	605.284,01
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.057,63	0,00	0,00	21.057,63
6887	V CEF - FUNTRAN	205,04	0,00	0,00	205,04
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	9.207,76	0,00	0,00	9.207,76
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07	0,00	0,00	352,07
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.359,10	0,00	0,00	1.359,10
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	0,00	0,00	1.151,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>280.793.751,36</b>	<b>1.376.248,61</b>	<b>681.884,40</b>	<b>281.488.115,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>281.489.120,25</b>

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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 1/2015

Referente a 02 de janeiro de 2015

Data: 20/01/2015 12:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
<b>Orçamentárias</b>				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	193.288,10	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.353,52	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.300,00	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.301,48	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.485,31	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.582,61	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	81.755,61	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.348,69	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.121,60	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.308,23	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.895,03	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.120,31	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.914,63	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.485,21	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.833,24	
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	13.186,41	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	536,74	
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.782,55	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	22,75	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.028,55	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.205,71	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	29.971,33	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	49,68	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	57.441,03	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	7.167,18	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.966,14	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,36	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.973,54	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	12.364,14	
			TOTAL	692.398,26
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5701	0.0.0.0.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	1.965,95	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	200,40	
			TOTAL	2.166,35
			<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>694.564,61</b>

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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 1/2015

Referente a 02 de janeiro de 2015

Data: 20/01/2015 12:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100008/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87	297,80
						TOTAL -----
						297,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						297,80

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**