

**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 39/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 05/03/2015 16:01:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.592.133,77	Despesas Orçamentárias	454.960,26
Receitas ExtraOrçamentárias	4.389.799,41	Despesas ExtraOrçamentárias	914,64
		Despesas Restos à Pagar	13.771,25
Retiradas de Bancos	1.675.406,14	Depositos em Bancos	7.187.941,49
SOMA	7.657.339,32	SOMA	7.657.587,64
Tesouraria - Saldo Anterior	3.057,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.808,93
TOTAL	7.660.396,57	TOTAL	7.660.396,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	189.680,48	788,00	0,00	190.468,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.047,00	5.221.110,63	0,00	5.257.157,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	986.569,58	52.612,07	0,00	1.039.181,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.133.309,15	4.420,82	0,00	5.137.729,97
4404	M BRASIL - ITR	11.817,78	31,26	6,27	11.842,77
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	12.438,98	12.438,98	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.091.193,78	0,00	0,00	3.091.193,78
4546	M BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	466.399,63	261.277,36	263.819,59	463.857,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	49,96	3.472,35	3.446,73	75,58
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	2.240,94	2.226,30	64,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	63.514,72	63.458,60	106,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	563.223,20	563.223,20	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	37,25	3.634,09	3.623,11	48,23
4897	M CEF - IPTU 2015	49,96	58.352,35	57.683,79	718,52
6401	M BRASIL - FPM	43.553.626,34	0,00	0,00	43.553.626,34
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	178.273,67	0,00	0,00	178.273,67
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.265.661,60	0,00	0,00	2.265.661,60
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.425.142,39	12.438,98	0,00	23.437.581,37
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	28.526.068,71	0,00	192.744,94	28.333.323,77
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.378.988,61	3.446,73	0,00	2.382.435,34
6706	M CEF - ISS/06	5.944.975,76	2.226,30	0,00	5.947.202,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.882.790,81	63.308,60	0,00	2.946.099,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	16.552.386,59	450.578,56	0,00	17.002.965,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.802.022,90	3.623,11	0,00	16.805.646,01
6897	M CEF - IPTU 2015	26.927.606,82	57.683,79	0,00	26.985.290,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	493,70	246,85	1.038.830,56
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	620,67	588,17	32,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7,00	9.058,40	8.815,40	250,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	241,68	0,00	241,68	0,00
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	0,00	10.000,00	450,00	9.550,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	1.625,53	1.603,57	71,96
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
4761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	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	179,04	176,60	52,44
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	50,59	0,00	0,00	50,59
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.363,47	5.363,47	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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.218,31	34.160,87	31.080,87	6.298,31
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	188,10	2.905,00	2.860,00	233,10
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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	938,00	938,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	50,00	2.711,46	2.691,94	69,52
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	558,24	0,00	17.000,00	-16.441,76
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	50,00	166.896,56	169.095,76	-2.149,20
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	8.757,79	0,00	8.757,79	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.955.104,52	246,85	0,00	4.955.351,37
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	205.903,85	588,17	0,00	206.492,02
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.213,03	0,00	0,00	1.213,03
6449	V BRASIL - ICMS	19.261.169,25	0,00	0,00	19.261.169,25
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	340.818,07	0,00	9.058,40	331.759,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89

**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 39/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 05/03/2015 16:01:10

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92	0,00	9.000,00	-145,08
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02	0,00	0,00	13.495,02
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	3.623,11	33.100,00	0,00	36.723,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.754,53	0,00	0,00	237.754,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	235.712,68	0,00	0,00	235.712,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.867,10	0,00	0,00	66.867,10
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,11	0,00	0,00	17,11
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	942.225,46	0,00	10.000,00	932.225,46
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.796,38	0,00	0,00	50.796,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V CEF - FUNTRAN	991.348,02	652,92	0,00	992.000,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	4.184.316,76	0,00	0,00	4.184.316,76
6734	V CEF - QESE	14.580.058,55	0,00	0,00	14.580.058,55
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.680,78	0,00	0,00	50.680,78
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.440.717,77	0,00	0,00	5.440.717,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	490.359,85	176,60	0,00	490.536,45
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.187.327,01	0,00	0,00	5.187.327,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	465.869,43	0,00	0,00	465.869,43
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.717,07	0,00	0,00	89.717,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.342.079,22	0,00	0,00	2.342.079,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	2.028.522,39	0,00	0,00	2.028.522,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.592,84	0,00	0,00	49.592,84
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.294,06	0,00	0,00	430.294,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	951.098,47	5.363,47	0,00	956.461,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	702.094,26	0,00	0,00	702.094,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	453.754,75	0,00	0,00	453.754,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	505.609,77	0,00	0,00	505.609,77
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	456.055,09	0,00	0,00	456.055,09
6825	V CEF - FUNSAU	1.748.714,76	0,00	34.160,87	1.714.553,89
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	0,00	0,00	101.820,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.903.122,74	0,00	1.891,00	1.901.231,74
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,52	0,00	0,00	324.415,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	332.512,41	354,00	0,00	332.866,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.039,36	0,00	0,00	139.039,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	759.088,97	938,00	0,00	760.026,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V CEF - DEVISA	137.911,64	2.691,94	0,00	140.603,58
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63

**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 39/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 05/03/2015 16:01:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.959.677,89	0,00	0,00	4.959.677,89
6877	V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM)	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID AÇOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	19.082,70	0,00	0,00	19.082,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	762.744,87	0,00	0,00	762.744,87
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.434,44	17.000,00	0,00	21.434,44
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,30	0,00	0,00	358,30
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.333,45	0,00	0,00	3.333,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.960,08	0,00	0,00	4.960,08
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.732.255,87	0,00	165.260,26	6.566.995,61
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS		290.260.551,43	7.187.941,49	1.675.406,14	295.773.086,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					295.775.895,71

INDAIATUBA, 02 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	32.149,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.317,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	817.709,70
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.287,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.000,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.886,66
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.676,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.616,15
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	196,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.950,75
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	837,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.653,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	652,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.576,50
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	836,99
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.750,81
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	165,15
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	250,45
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	31,26
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-6,27
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	33.100,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	563.223,20
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-112.644,64
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	493,70
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	938,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	488,43
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	453,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.002,52
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	508,36
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	89,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.609,67
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	591,56
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	629,75
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.453,49
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.666,98
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,04
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	54.118,79

TOTAL			1.592.133,77
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	124.585,30
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.669,30
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	104.032,54
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.588.803,37
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.327.044,16
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16.247,58
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.288,80
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.434,18
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	710,64
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	77,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	2.233,98
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	329,67
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00

TOTAL			4.389.799,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.981.933,18

**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 39/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 05/03/2015 16:01:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 02 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
69/2	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	14431	26.356,65
92/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	1.024,19
93/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	1.191,73
94/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	45.022,95
95/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	40.062,18
96/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	1.051,57
106/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	14432	1.800,00
514/3	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	14417	1.848,00
529/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI	14426	5.758,31
535/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	14401	1.210,00
558/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	14402	166.357,80
692/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	14428	40.013,05
770/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	14423	532,40
884/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	14398	7.173,30
899/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	14429	528,00
988/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	14434	19.762,50
990/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	14434	2.920,00
1150/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	19908	DIEGO VERISSIMO SOARES	14400	4.290,00
1163/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	14418	1.850,90
1529/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	14403	45.222,63
1567/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	14420	8.815,40
1587/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14421	675,28
1662/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	17890	JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI	14427	7.680,00
1667/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	14415	762,08
1669/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	14395	2.260,33
1670/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	14415	951,87
1671/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	14395	373,23
1707/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	14397	3.077,00
1723/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	14419	4.597,00
1830/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	14436	360,35
1843/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14422	6.485,16
1906/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	14399	448,36
1948/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	14424	1.500,00
1949/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	14425	1.000,00
1995/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	14391	600,00
2459/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14439	1.398,04
TOTAL							454.960,26
Extra-Orçamentárias							
101678/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	14430	241,68
102051/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14450	485,00
102052/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14449	187,96
TOTAL							914,64
Restos à Pagar							
22008/41	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14392	450,00
22480/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14433	288,75
24934/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	14437	219,50
29837/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	14447	2.860,00
31003/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	14438	4.648,00
31072/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14393	5.155,00
31683/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14393	150,00
TOTAL							13.771,25
TOTAL GERAL DA DESPESA							469.646,15

INDAIATUBA, 02 de Março de 2015



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 39/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 05/03/2015 16:01:10

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL