

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2015

Referente a 03 de fevereiro de 2015

Data: 09/02/2015 11:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.663.204,39	Despesas Orçamentárias	328.813,26
Receitas ExtraOrçamentárias	1.069,33	Despesas ExtraOrçamentárias	146.471,06
		Despesas Restos à Pagar	142.428,89
Retiradas de Bancos	34.833.272,38	Depositos em Bancos	38.880.284,65
SOMA	39.497.546,10	SOMA	39.497.997,86
Tesouraria - Saldo Anterior	2.322,46	Tesouraria - Saldo Atual	1.870,70
<b>TOTAL</b>	<b>39.499.868,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.499.868,56</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	125.218,06	872,68	0,00	126.090,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.147,55	15.354.851,77	0,00	15.355.999,32
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	262.629,70	90.953,09	0,00	353.582,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.473.613,16	62.941,78	9.995,78	4.526.559,16
4403	M BRASIL - IUM	3.328,39	0,00	0,00	3.328,39
4404	M BRASIL - ITR	10.882,24	0,00	0,00	10.882,24
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.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.379,33	108.379,33	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	1.768,38	0,00	1.768,38	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.406.693,68	2.406.693,68	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.784,82	82,18	1.702,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.125,69	1.289.496,96	1.292.716,33	-93,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.554,96	9.328,35	9.284,43	1.598,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.661,45	42.782,58	42.721,58	2.722,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.080,37	200.301,39	200.178,17	1.203,59
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	692,84	0,00	0,00	692,84
4812	M CEF - IPVA	50,00	272.046,18	241.571,92	30.524,26
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
4869	M CEF - IPTU 2014	6.681,24	0,00	0,00	6.681,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.074,51	24.205,92	24.164,44	1.115,99
4897	M CEF - IPTU 2015	2.553,40	579.317,67	578.029,35	3.841,72
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.037.789,24	0,00	0,00	41.037.789,24
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	172.974,47	0,00	0,00	172.974,47
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.197.812,16	108.379,33	0,00	22.306.191,49
6444	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	778.550,42	0,00
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	0,00	778.550,42	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	43.579.250,10	166.381,12	1.062.343,66	42.683.287,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.913.417,63	9.284,43	0,00	1.922.702,06
6706	M CEF - ISS/06	6.802.320,55	42.721,58	0,00	6.845.042,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.175.197,93	200.178,17	0,00	2.375.376,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	16.883.904,65	217.636,94	0,00	17.101.541,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.313.579,75	24.164,44	0,00	16.337.744,19
6897	M CEF - IPTU 2015	1.291.380,20	578.029,35	0,00	1.869.409,55
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.038.583,71	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.031,87	1.944,37	87,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.360,00	50.076,77	50.076,77	2.360,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	56,00	0,00	56,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.315,20	2.128,00	187,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	27,58	1.422,93	1.200,00	250,51
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	36.000,00	35.823,12	176,88
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28.912,29	0,00	28.912,29	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	200,67	0,00	200,67	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	208,12	0,00	208,12	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
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	0,00	0,00	30.474,26	-30.474,26
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
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	0,80	2.864,20	351,00	2.514,00
4701	V CEF - FUNTRAN	55.016,63	80.767,16	80.714,52	55.069,27
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.025.287,88	6.025.287,88	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	0,00	2.231.717,50	1.829.248,39	402.469,11
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	0,00	14.108,75	0,00	14.108,75
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%	76,44	12.975,84	12.972,18	80,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	181,76	0,00	0,00	181,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	14.108,75	-14.058,75
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	3.747,50	3.747,50	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	13.200,00	15.400,00	-2.150,00
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	55.510,50	-55.460,50
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	11.051,98	17.001,48	-5.899,50
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	677,81	677,81	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.715,30	4.715,30	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	360,00	4.612.739,85	9.029.962,72	-4.416.862,87
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	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	962,00	962,00	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/SESILA-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	61,30	241,00	0,00	302,30
4864	V CEF - DEVISA	443,70	2.346,73	2.315,01	475,42
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.753,60	18.461,00	25.671,00	-3.456,40
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.100,00	2.100,00	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	43,00	0,00	0,00	43,00
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	68.958,54	0,00	69.606,73	-648,19
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	230.647,26	0,00	0,00	230.647,26
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	181.219,86	1.944,37	0,00	183.164,23
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46

**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 22/2015

Referente a 03 de fevereiro de 2015

Data: 09/02/2015 11:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	19.358.878,00	1.925.413,92	0,00	21.284.291,92
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
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 ROYALTIERS	952.791,53	0,00	0,00	952.791,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	249.959,13	0,00	50.076,77	199.882,36
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.308,94	0,00	56,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	22.003,85	0,00	2.315,20	19.688,65
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.718,71	1.200,00	1.422,93	13.495,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.309,79	0,00	0,00	2.309,79
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	206.542,57	35.823,12	0,00	242.365,69
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.886,71	0,00	0,00	98.886,71
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	84.002,77	0,00	0,00	84.002,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.369,34	0,00	0,00	61.369,34
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	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	957.166,43	1,00	350,00	956.817,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	46.342,00	0,00	0,00	46.342,00
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.327,05	0,00	0,00	50.327,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.085.559,77	11.503,19	0,00	1.097.062,96
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	11.086.254,47	0,00	6.025.287,88	5.060.966,59
6734	V CEF - QESE	13.413.168,07	0,00	0,00	13.413.168,07
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	0,00	0,00	14.108,75	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.900.224,06	12.972,18	0,00	4.913.196,24
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	479.907,90	0,00	0,00	479.907,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.170.405,97	0,00	0,00	5.170.405,97
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	434.350,57	0,00	3.747,50	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.413,30	0,00	0,00	122.413,30
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.941.731,42	0,00	0,00	1.941.731,42
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.591.068,20	15.400,00	0,00	2.606.468,20
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.416,35	0,00	0,00	24.416,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	494.908,08	55.510,50	0,00	550.418,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	811.146,70	11.475,49	0,00	822.622,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.905,91	0,00	0,00	628.905,91
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.377,37	0,00	0,00	406.377,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	281.452,19	0,00	677,81	280.774,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.433,91	0,00	4.715,30	365.718,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.788.725,69	0,00	4.612.153,22	176.572,47
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.408,72	0,00	0,00	44.408,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.851.497,23	962,00	0,00	1.852.459,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15

**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 22/2015

Referente a 03 de fevereiro de 2015

Data: 09/02/2015 11:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	329.174,20	0,00	0,00	329.174,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	737.820,76	0,00	0,00	737.820,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	104.936,42	2.315,01	0,00	107.251,43
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.195.696,18	0,00	18.461,00	5.177.235,18
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.893,04	0,00	2.100,00	22.793,04
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	7.055,87	0,00	0,00	7.055,87
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	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,00	52,45
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.612.512,54	68.030,91	0,00	1.680.543,45
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>320.737.413,00</b>	<b>38.880.284,65</b>	<b>34.833.272,38</b>	<b>324.784.425,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>324.786.295,97</b>

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2015

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

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	381.501,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.381,09
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	459,68
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	162.810,61
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.655,81
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.841,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.689,01
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	638,10
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-75,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.669,28
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	193,40
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	27,67
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.443,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	195,72
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	77.934,83
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.464,36
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	49,54
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	485,62
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF Progr. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.390.612,90
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-478.122,58
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-64.388,58
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	321.942,88
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.785,91
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.157,18
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	294,87
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.038.583,71
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	241,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	-7.150,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	111,91
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	29.381,06
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	615,67
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	186,09
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	87.113,18
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.904,78
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	12.975,84
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	385.233,85
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	327,36
			-----
TOTAL			4.663.204,39
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	600,18
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	13,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	0,62
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	453,30
			-----
TOTAL			1.069,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.664.273,72

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro 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
<b>Orçamentárias</b>							
42/11	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6447	1.725,00
42/12	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6447	6.984,32
69/1	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	6444	26.356,65
172/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	6439	830,65
209/1	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	6411	3.180,00
222/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	6450	151,20
311/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	6426	1.032,00
363/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	6410	1.535,30
368/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	6416	90,00
386/1	2015	04.131	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	6415	333,60
394/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	6435	7.087,00
416/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21357	AFONSO PNEUS LTDA EPP	6395	12.748,00
417/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	21357	AFONSO PNEUS LTDA EPP	6395	16.545,00
419/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	6462	143,70
432/1	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6514	-1.211,84
432/2	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6712	1.125,00
433/1	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6524	-1.125,00
433/2	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6711	1.211,84
505/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	6428	15,85
573/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	6394	800,00
610/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	6466	1.000,00
617/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	6461	2.293,60
666/1	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6463	624,62
696/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	6520	600,00
697/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	6521	1.500,00
745/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	6423	170.988,92
785/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	6427	1.562,00
786/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	6440	13.853,40
787/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	6440	34.661,37
831/1	2015	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	6473	208,12
832/1	2015	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	6472	200,67
1017/1	2015	08.243	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	6471	21.762,29
<b>TOTAL</b>							328.813,26
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101553/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	6431	145.800,00
101590/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6523	556,18
101630/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	5301	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	6687	114,88
<b>TOTAL</b>							146.471,06
<b>Restos à Pagar</b>							
22/55	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6412	11.663,80
579/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	6430	6.936,22
919/2	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	6393	6.200,00
2667/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	6422	132,00
3503/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	6403	109,50
8366/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	6424	2.128,00
15796/26	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	6434	4.092,00
15796/27	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	6433	4.032,00
15798/43	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	6432	37,00
18631/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	6452	365,00
18993/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	6406	689,52
22008/30	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6397	350,00
25904/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	6442	1.501,98
26221/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6464	4.100,00
26966/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	6436	580,00
27644/2	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	6398	6.200,00
27942/4	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	6413	7.122,95
27942/5	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	6413	6.985,80
28024/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	9021	SD & M FORROS E DIVISORIAS S/C LTDA	6454	1.125,00
28316/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	6421	452,00
28327/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	6405	553,01
28331/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	6404	201,01
28797/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	6465	124,80
29722/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6455	2.580,00
29722/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6455	2.113,00
29748/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	6453	3.747,50
29755/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	6515	-2.514,20
29891/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	6451	208,00

**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 22/2015

Referente a 03 de fevereiro de 2015

Data: 09/02/2015 11:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30888/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	6417	4.500,00
30935/1	2014	12.365	3.3.90.30.24	1464	PADOVANI & PADOVANI LTDA	6449	7.210,00
31654/1	2014	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6399	12.858,00
31655/1	2014	22.661	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6399	8.572,00
31656/1	2014	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6399	4.286,00
31657/1	2014	15.451	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6399	8.572,00
31658/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	6425	615,00
31787/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	4973	MARCO A.CARPINELLI ASSESSORIA EMPRE	6443	24.000,00
						TOTAL	142.428,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	617.713,21

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**