

**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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	690.390,63	Despesas Orçamentárias	417.618,02
Receitas ExtraOrçamentárias	5.338,78	Despesas ExtraOrçamentárias	338,42
		Despesas Restos à Pagar	189.378,61
Retiradas de Bancos	10.097.386,10	Depositos em Bancos	10.185.596,00
SOMA	10.793.115,51	SOMA	10.792.931,05
Tesouraria - Saldo Anterior	1.870,70	Tesouraria - Saldo Atual	2.055,16
<b>TOTAL</b>	<b>10.794.986,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.794.986,21</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	126.090,74	0,00	0,00	126.090,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.355.999,32	0,00	0,00	15.355.999,32
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.582,79	40.243,43	0,00	393.826,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.526.559,16	33.641,02	5.353,91	4.554.846,27
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	809,21	809,21	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.702,64	0,00	0,00	1.702,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-93,68	273.515,88	273.853,83	-431,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.598,88	1.533,59	1.520,17	1.612,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.722,45	1.707,03	1.702,15	2.727,33
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.203,59	9.850,81	9.844,71	1.209,69
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	692,84	0,00	0,00	692,84
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	2.931.604,79	2.931.604,79	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	1.115,99	1.155,72	1.149,62	1.122,09
4897	M CEF - IPTU 2015	3.841,72	420.569,12	419.782,22	4.628,62
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	22.306.191,49	809,21	0,00	22.307.000,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	42.683.287,56	0,00	258.237,30	42.425.050,26
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.922.702,06	1.520,17	0,00	1.924.222,23
6706	M CEF - ISS/06	6.845.042,13	1.702,15	0,00	6.846.744,28
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.375.376,10	9.844,71	0,00	2.385.220,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	17.101.541,59	0,00	2.734.084,28	14.367.457,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.337.744,19	1.149,62	0,00	16.338.893,81
6897	M CEF - IPTU 2015	1.869.409,55	419.782,22	0,00	2.289.191,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	87,50	2.828,46	2.803,46	112,50
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	0,00	0,00	2.360,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20	1.252,80	1.252,80	187,20
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	250,51	0,00	0,00	250,51
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176,88	0,00	0,00	176,88
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-30.474,26	0,00	0,00	-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 ASFALTICO 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	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00
4701	V CEF - FUNTRAN	55.069,27	1.637,67	1.713,45	54.993,49
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
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	402.469,11	0,00	402.419,11	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	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%	80,10	3.944,27	3.941,83	82,54
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	181,76	0,00	0,00	181,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
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	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.460,50	0,00	0,00	-55.460,50
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-5.899,50	5.373,72	5.373,72	-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	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	-4.416.862,87	6.488,13	7.936,37	-4.418.311,11
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	728,00	728,00	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	302,30	0,00	0,00	302,30
4864	V CEF - DEVISA	475,42	298,56	296,12	477,86
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.456,40	59.822,61	59.822,61	-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	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	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	-648,19	2.892.100,69	2.905.592,90	-14.140,40
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	183.164,23	2.803,46	0,00	185.967,69
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
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	21.284.291,92	0,00	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

**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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	199.882,36	0,00	0,00	199.882,36
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	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	19.688,65	0,00	1.252,80	18.435,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.495,78	0,00	0,00	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	242.365,69	0,00	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	956.817,43	0,00	0,00	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	1.097.062,96	1.713,45	0,00	1.098.776,41
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	5.060.966,59	0,00	0,00	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
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	0,00	402.419,11	0,00	402.419,11
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-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%	4.913.196,24	3.941,83	0,00	4.917.138,07
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	430.603,07	0,00	0,00	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	2.606.468,20	0,00	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	550.418,58	0,00	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	822.622,19	5.373,72	0,00	827.995,91
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	280.774,38	0,00	0,00	280.774,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	365.718,61	0,00	0,00	365.718,61
6825	V CEF - FUNSAU	176.572,47	0,00	6.488,13	170.084,34
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	1.852.459,23	728,00	0,00	1.853.187,23
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
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

**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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	107.251,43	146,84	0,00	107.398,27
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	5.177.235,18	0,00	59.822,61	5.117.412,57
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	22.793,04	0,00	0,00	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	1.680.543,45	2.644.556,00	0,00	4.325.099,45
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS		324.784.425,27	10.185.596,00	10.097.386,10	324.872.635,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					324.874.690,33

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

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	272.189,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	148.387,59
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	155.617,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21.738,94
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	74.848,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.639,51
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.094,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	733,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.605,40
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.416,79
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.000,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	170,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	354,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.116,78
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.304,81
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	9.038,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	330,31
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	716,93
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	871,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.290,04
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.858,01
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	232,97
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	75,54
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	131,75
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	64,26
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.839,85
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	1,83
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,30
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	135,20
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.944,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-206.985,59
			-----
TOTAL			690.390,63
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	109,54
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.082,71
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	294,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.469,52
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	379,88
			-----
TOTAL			5.338,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			695.729,41

INDAIATUBA, 04 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>							
42/13	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6751	1.550,35
42/14	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6752	25.679,50
42/15	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6752	5.899,18
42/16	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6752	8.122,40
58/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	778,89
89/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	6727	94.904,60
120/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	36.268,84
124/2	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	788,13
203/1	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6779	72.842,67
205/1	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6779	91.789,63
353/1	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	1.103,38
418/1	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6773	4.255,90
515/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	6757	27.146,40
587/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	6743	1.100,00
589/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	6742	400,00
619/1	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	12.767,71
639/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	6744	26.569,00
798/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21362	SEBASTIAO DOS REIS	6761	358,33
799/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21363	ANNA E. CELESTINA MARIA P. CARLOTTI	6719	671,00
942/1	2015	04.127	3.1.90.11.33	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	6730	208,84
960/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	6737	2.669,18
986/1	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	6749	1.744,09
TOTAL							417.618,02
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101631/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6902	338,42
TOTAL							338,42
<b>Restos à Pagar</b>							
26/1	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6775	6.627,29
53/2	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	2.373,63
276/1	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	6749	1.942,31
2688/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	6720	1.440,00
19464/2	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	11.190,60
19606/3	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6775	20.971,26
19606/4	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	315,25
22546/2	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6773	9.772,81
22580/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17447	M. A. POKER - ME.	6747	1.450,00
24793/1	2014	27.812	3.3.90.39.70	17447	M. A. POKER - ME.	6748	1.575,00
25095/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6725	2.100,00
28383/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	6756	5.416,66
28806/2	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	3.001,89
29690/3	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6775	28.859,57
29886/3	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6762	788,13
30162/2	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6775	16.865,99
30840/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6725	3.600,00
30964/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6763	5.044,03
30971/1	2014	06.182	4.4.90.52.34	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	6724	898,70
31033/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	6757	3.874,64
31101/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	6736	59.822,61
31576/1	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	6755	1.448,24
TOTAL							189.378,61
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>607.335,05</b>

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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 23/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:16:23

Sistema CECAM

Página: 7

## DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL