

**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 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.238.697,35	Despesas Orçamentárias	1.444.911,10
Receitas ExtraOrçamentárias	3.251,96	Despesas ExtraOrçamentárias	379,88
		Despesas Restos à Pagar	215.240,33
Retiradas de Bancos	8.669.681,90	Depositos em Bancos	8.251.201,08
SOMA	9.911.631,21	SOMA	9.911.732,39
Tesouraria - Saldo Anterior	2.055,16	Tesouraria - Saldo Atual	1.953,98
TOTAL	9.913.686,37	TOTAL	9.913.686,37

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	4.417.222,87	10.938.776,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	393.826,22	34.869,96	0,00	428.696,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.554.846,27	35.062,67	6.531,35	4.583.377,59
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	1.741,39	1.741,39	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.702,64	0,00	0,00	1.702,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-431,63	297.564,00	302.531,49	-5.399,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.612,30	7.955,33	7.923,61	1.644,02
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.727,33	8.900,90	8.877,72	2.750,51
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.209,69	18.538,98	18.485,30	1.263,37
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	692,84	0,00	0,00	692,84
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	174.476,36	174.476,36	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	1.122,09	9.942,48	9.910,76	1.153,81
4897	M CEF - IPTU 2015	4.628,62	869.074,41	867.060,19	6.642,84
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	22.307.000,70	1.741,39	0,00	22.308.742,09
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	42.425.050,26	0,00	205.512,09	42.219.538,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.924.222,23	7.923,61	0,00	1.932.145,84
6706	M CEF - ISS/06	6.846.744,28	8.877,72	0,00	6.855.622,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.385.220,81	18.485,30	0,00	2.403.706,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	14.367.457,31	139.581,09	0,00	14.507.038,40
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.338.893,81	9.910,76	0,00	16.348.804,57
6897	M CEF - IPTU 2015	2.289.191,77	867.060,19	0,00	3.156.251,96
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	112,50	1.051,32	1.013,82	150,00
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	199.812,26	262.757,56	-60.585,30
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20	0,00	0,00	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

**CONTA BANCÁRIA - JUNDIÁ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

Sistema CECAM

Página: 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	150,00	150,00	2.514,00
4701	V CEF - FUNTRAN	54.993,49	84.234,27	81.681,40	57.546,36
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	50,00	0,00	0,00	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%	82,54	3.172,99	3.171,77	83,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	181,76	90,79	89,57	182,98
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	1.775,40	1.775,40	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	216.455,90	216.455,90	-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	9.381,23	9.381,23	-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	21.817,76	21.817,76	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.418.311,11	4.563.306,48	146.083,61	-1.088,24
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	871,00	871,00	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	477,86	2.566,07	2.544,11	499,82
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.456,40	668,60	668,60	-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	-14.140,40	617.068,97	622.437,17	-19.508,60
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	185.967,69	1.013,82	0,00	186.981,51
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 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

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	199.812,26	70,10
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	18.435,85	0,00	0,00	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	150,00	956.667,43
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	1.098.776,41	0,00	74.677,37	1.024.099,04
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	402.419,11	0,00	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%	4.917.138,07	3.171,77	0,00	4.920.309,84
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	479.907,90	89,57	0,00	479.997,47
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	1.775,40	120.637,90
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	216.455,90	2.390.012,30
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	827.995,91	9.381,23	0,00	837.377,14
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	21.817,76	258.956,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	365.718,61	0,00	0,00	365.718,61
6825	V CEF - FUNSAU	170.084,34	0,00	146.083,61	24.000,73
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	1.853.187,23	871,00	0,00	1.854.058,23
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 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

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	107.398,27	2.544,11	0,00	109.942,38
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	5.117.412,57	0,00	668,60	5.116.743,97
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	4.325.099,45	0,00	617.068,97	3.708.030,48
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS		324.872.635,17	8.251.201,08	8.669.681,90	324.454.154,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					324.456.108,33

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	595.286,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	125.562,96
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	161,83
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.098,79
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	90.382,34
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.900,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.890,19
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.341,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.224,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	318,75
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56,37
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.506,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	124.741,96
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.237,85
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RÓDOVIÁRIA)	633,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.321,82
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	336,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	780,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.245,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	207.133,11
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.426,62
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	964,28
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	363,90
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.989,45
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	29,84
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.479,91
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	383,46
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.172,99
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	47.188,52
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,79

TOTAL			1.238.697,35
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	467,27
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.218,61
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	453,24
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	741,74
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	369,70

TOTAL			3.251,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.241.949,31

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
42/17	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 7021	8.592,00
42/18	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 7021	2.783,00
79/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7078	3.727,66
133/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 7101	61.525,00
134/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 7100	73.830,00
135/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 7102	82.033,33
140/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 7081	68.908,00
143/1	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL 7103	525,33
149/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN 7145	3.000,00
151/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO 7139	3.000,00
152/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS 7142	3.000,00
153/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO 7097	3.000,00
154/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI 7057	3.000,00
155/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES 7133	3.000,00
156/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA 7125	3.000,00
157/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ 7025	3.000,00
158/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO 7129	3.000,00
159/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO 7114	3.000,00
190/1	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO 7024	262,66
191/1	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS 7128	394,00
195/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 7030	88.185,83
196/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 7030	79.982,50
197/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU 7030	61.525,00
228/3	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7074	4.122,02
325/2	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 7043	41.816,67
369/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME 7112	907,00
396/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 7063	4.850,00
401/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA 7089	34.864,17
406/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME 7060	759,00
462/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 7037	6.322,48
466/7	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7040	4.960,20
466/8	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7040	4.960,20
473/1	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA 7132	23.990,23
485/1	2015	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA 7034	120.000,00
513/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 7071	1.400,00
516/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME 7056	15.344,00
517/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME 7138	1.673,75
536/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7065	1.551,38
536/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7075	210,02
536/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7066	2.325,67
536/5	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7076	21,78
541/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	18480	ELAINE CRISTINA EXEL 7105	600,00
561/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP 7113	1.686,05
571/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR 7148	4.250,00
577/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD 7150	160,87
609/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD 7151	139,44
623/2	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7068	1.109,53
626/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 7038	5.975,69
627/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 7039	5.000,00
631/1	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7070	1.858,89
632/1	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7064	2.161,69
677/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A 7080	1.200,00
709/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 7118	73.412,24
711/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 7120	216.455,90
712/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 7119	21.139,55
715/1	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 7067	550,21
719/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME 7082	130,00
720/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME 7082	1.578,80
784/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ 7091	9.143,20
786/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 7136	13.853,40
787/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 7136	34.661,37
789/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 7088	58.876,50
790/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI 7086	20.186,32
793/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 7042	5.195,08
794/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 7160	68.158,20
795/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 7160	1.070,49
796/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 7104	42.695,40
797/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO 7092	4.848,80
983/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 7055	14.435,43
1015/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA 7023	500,00
1480/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD 7152	1.525,17

**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 24/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 10:14:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	1.444.911,10
Extra-Orçamentárias							
101635/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7162	379,88
						TOTAL	379,88
Restos à Pagar							
22/57	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7078	510,92
26/2	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7087	157,63
127/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7166	2.360,00
680/43	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	7124	168,00
681/9	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7061	2.228,64
1418/34	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7069	668,60
7098/2	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	7117	37,00
13692/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	7093	78.196,62
19467/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	7106	12.201,45
19473/2	2014	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	7109	600,00
19474/2	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	7051	1.200,00
22008/35	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7029	150,00
24782/22	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7035	18.659,80
24782/23	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7035	13.227,20
24937/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	7084	1.620,00
27461/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	7062	2.718,73
27659/5	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7077	105,56
27917/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	7121	3.000,00
28797/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	7090	128,00
30194/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	8.662,50
30194/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	6.300,00
30194/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	6.300,00
30194/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	12.600,00
30194/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	6.300,00
30194/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7044	6.300,00
30846/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	7085	2.079,00
31054/1	2014	10.301	3.3.90.30.24	19846	ROBSON GARDINALLI CALHAS ME	7054	970,00
31057/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7033	18.561,00
31058/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7028	1.775,40
31471/1	2014	10.302	3.3.90.30.09	20976	BAYER S.A.	7050	7.454,28
						TOTAL	215.240,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.660.531,31

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL