

**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 42/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 14:12:29

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	397.140,83	Despesas Orçamentárias	1.455.280,09
Receitas ExtraOrçamentárias	23.527,84	Despesas ExtraOrçamentárias	481,36
		Despesas Restos à Pagar	100.603,10
Retiradas de Bancos	4.447.476,18	Depositos em Bancos	3.311.490,67
SOMA	4.868.144,85	SOMA	4.867.855,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.091,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.381,24
TOTAL	4.870.236,46	TOTAL	4.870.236,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	-3.912,12	3.758,02	87,60	-241,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.800.861,95	0,00	0,00	14.800.861,95
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	102.549,84	24.469,02	0,00	127.018,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.287.890,23	16.334,47	3.016,94	5.301.207,76
4404	M BRASIL - ITR	11.842,77	0,00	0,00	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	3.975,02	3.975,02	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.088.553,58	10.000,00	0,00	3.098.553,58
4546	M BRASIL - IPVA	2.600,72	0,00	0,00	2.600,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.118.689,79	281.077,34	284.607,17	1.115.159,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	117,00	4.729,35	4.708,61	137,74
4706	M CEF - ISS - FIXO	112,22	8.177,42	8.156,68	132,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	236,66	16.098,29	16.049,49	285,46
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	104,90	6.887,13	6.852,97	139,06
4812	M CEF - IPVA	50,00	169.589,01	169.589,01	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	105,57	3.492,62	3.475,54	122,65
4897	M CEF - IPTU 2015	2.809,64	91.958,68	90.915,58	3.852,74
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	23.593,58	2.242.068,02
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	23.511.052,74	3.975,02	0,00	23.515.027,76
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	24.459.839,62	0,00	192.507,22	24.267.332,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.389.666,33	4.708,61	0,00	2.394.374,94
6706	M CEF - ISS/06	5.976.110,77	8.156,68	0,00	5.984.267,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.083.675,49	16.049,49	0,00	3.099.724,98
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	732.509,55	6.852,97	0,00	739.362,52
6812	M CEF - IPVA	17.650.610,51	135.671,21	0,00	17.786.281,72
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.833.536,58	3.475,54	0,00	10.837.012,12
6897	M CEF - IPTU 2015	27.160.920,87	90.915,58	0,00	27.251.836,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.830,56	0,00	1.038.583,71	246,85
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	80,00	1.071,53	1.051,53	100,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	413.200,00	413.200,00	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	6.050,82	6.050,82	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-18.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	5.930,30	0,00	0,00	5.930,30
4701	V CEF - FUNTRAN	163,46	80.714,64	80.664,62	213,48
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	2.636,00	2.636,00	50,00
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%	54,88	0,00	0,00	54,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,88	0,00	0,00	54,88
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	2.196,00	0,00	2.246,00
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	216.455,90	216.455,90	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.459,91	0,00	0,00	-55.459,91
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.680,07	4.680,07	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	1.530,00	1.530,00	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	22.129,55	22.129,55	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.298,31	156.847,44	155.043,44	8.102,31
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	-1.139,90	806,00	1.893,15	-2.227,05
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	227,00	186,00	363,00	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	0,00	0,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	96,36	1.255,49	1.237,19	114,66
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	2.242,85	2.242,85	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	5.135,68	5.135,68	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	-1.335,20	389.974,73	389.974,73	-1.335,20
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	-1.035.472,67	1.038.583,71	0,00	3.111,04
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	208.733,15	1.051,53	0,00	209.784,68
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	400.000,00	-398.786,97
6449	V BRASIL - ICMS	23.911.020,21	0,00	10.000,00	23.901.020,21
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	332.009,67	0,00	6.050,82	325.958,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-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	36.723,11	0,00	9.000,00	27.723,11
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 - FMAS 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	721.563,46	0,00	0,00	721.563,46
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 ROYALTIES	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V CEF - FUNTRAN	933.373,30	0,00	76.992,41	856.380,89
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	7.585.080,40	0,00	0,00	7.585.080,40
6734	V CEF - QESE	14.643.212,77	0,00	2.636,00	14.640.576,77
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66	0,00	0,00	49.397,66
6790	V CEF - BL INVEST UPÁ- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.458.310,84	0,00	0,00	5.458.310,84
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	490.714,87	0,00	0,00	490.714,87
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	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	142.026,58	0,00	2.196,00	139.830,58
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.009.574,07	0,00	0,00	2.009.574,07
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.043.922,39	0,00	216.455,90	1.827.466,49
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	969.279,98	4.680,07	0,00	973.960,05
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	1.530,00	700.564,26
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	413.266,30	0,00	22.129,55	391.136,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V CEF - FUNSAU	8.229.347,44	0,00	152.847,44	8.076.500,00
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	1.900.772,74	511,00	0,00	1.901.283,74
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	0,05	324.415,47
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	332.866,41	363,00	0,00	333.229,41
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	760.026,97	0,00	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	58.051,04	1.237,19	0,00	59.288,23

**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 42/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 14:12:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.945.764,89	0,00	0,00	4.945.764,89
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	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	4.992,68	0,00	124,62	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,30	0,00	2,01	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.333,45	0,00	2.167,00	1.166,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.960,08	0,00	4.962,00	-1,92
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	5.564.889,44	0,00	389.974,73	5.174.914,71
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		303.101.408,30	3.311.490,67	4.447.476,18	301.965.422,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.967.804,03

INDAIATUBA, 05 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	58.977,57	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.616,75	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.830,65	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.234,87	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.751,32	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.735,72	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.338,79	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.844,28	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.143,43	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.367,06	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	45,06	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.922,18	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	163,10	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.162,64	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.007,87	
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	186,00	
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.750,07	
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	-124,62	
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-23.593,63	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	882,00	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	45,00	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	184.673,71	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.934,74	
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	12.900,00	
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	11.400,00	
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	14.300,00	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.193,85	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	328,31	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	108,02	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	100,93	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.473,83	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	312,01	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,08	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.969,43	
			TOTAL	397.140,83
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.940,86	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	588,99	
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	-2,01	
			TOTAL	23.527,84
			TOTAL GERAL DA RECEITA	420.668,67

INDAIATUBA, 05 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 42/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 14:12:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	15297	-500,00
7/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	15298	-3.500,00
11/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	15299	-3.000,00
12/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	15300	-1.000,00
25/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	15303	-2.000,00
26/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	15304	-500,00
143/2	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	15216	525,33
145/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	15301	-2.800,00
146/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	15302	-1.200,00
149/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	15269	3.000,00
150/1	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	15243	3.000,00
151/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	15266	3.000,00
152/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	15272	3.000,00
153/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	15292	3.000,00
154/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	15288	3.000,00
155/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	15263	3.000,00
156/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	15249	3.000,00
157/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	15168	3.000,00
158/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	15253	3.000,00
159/2	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	15227	3.000,00
160/3	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15188	7.000,00
162/3	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	15237	10.600,00
190/2	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	15164	262,66
191/2	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	15252	394,00
291/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15283	196.000,00
292/1	2015	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15283	204.000,00
429/4	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	15181	87,60
454/5	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15187	1.399,75
466/15	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	15279	4.960,20
606/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERV	15232	174.994,00
639/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	15259	22.915,00
709/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15238	73.412,24
711/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15239	216.455,90
712/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15240	21.139,55
739/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	15287	708,00
742/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	15226	151,00
788/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	15275	6.050,82
834/2	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15291	114,09
854/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	15165	2.057,30
860/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	15277	741,00
880/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15194	11.642,20
903/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15235	1.480,00
904/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15235	295,20
910/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15194	1.244,00
911/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15191	2.196,00
937/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15194	2.122,20
1022/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	15282	3.597,56
1485/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	15163	174,00
1575/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	15160	385.014,53
1597/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	15286	5.760,00
1650/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	15281	360,00
1680/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	15213	17.241,50
1681/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	15230	22.606,67
1704/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	15225	250,00
1789/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	15295	295,00
1801/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	15242	11.171,89
1860/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	15278	5.432,60
1937/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	15262	2.552,00
1955/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	15276	5.685,00
1971/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	15199	500,00
2057/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21155	BERNARDINELLI & FERRANTE VETERINARI	15184	1.100,00
2324/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	15246	8.458,00
2436/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	15248	2.546,15
2464/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	15296	1.087,15
						TOTAL	1.455.280,09
Extra-Orçamentárias							
102326/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15314	481,36
						TOTAL	481,36

**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 42/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 14:12:29

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
680/45	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	15247	112,00
2694/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15202	3.897,60
8448/6	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	15219	4.962,00
8449/7	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	15222	2.167,00
13692/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	15205	80.664,62
24487/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	15280	990,00
27888/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	15256	2.636,00
30183/5	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	15231	3.893,88
30916/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	15241	1.280,00
						TOTAL	100.603,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.556.364,55

INDAIATUBA, 05 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL