

**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 4/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.102.490,62	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	41.684,22	Despesas ExtraOrçamentárias	287,41
		Despesas Restos à Pagar	333.415,21
Retiradas de Bancos	1.702.749,83	Depositos em Bancos	2.513.183,55
SOMA	2.846.924,67	SOMA	2.846.886,17
Tesouraria - Saldo Anterior	1.780,69	Tesouraria - Saldo Atual	1.819,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.848.705,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.848.705,36</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.751,36	0,00	0,00	19.751,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.845,79	2.686,86	0,00	23.532,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	83.628,34	14.865,34	0,00	98.493,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.895.542,22	74.434,40	0,00	2.969.976,62
4403	M BRASIL - IUM	2.410,64	0,00	0,00	2.410,64
4404	M BRASIL - ITR	8.994,51	0,00	0,00	8.994,51
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.847,31	2.847,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	219.349,94	110.347,94	111.333,84	218.364,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,48	9.745,99	9.675,23	242,24
4706	M CEF - ISS - FIXO	97,01	10.752,81	10.729,63	120,19
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93,39	9.948,72	9.921,88	120,23
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	678,20	0,00	0,00	678,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	167.591,52	167.591,52	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	724,00	-674,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.721,48	0,00	0,00	6.721,48
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	65,57	19.765,21	19.727,39	103,39
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.296.634,06	0,00	0,00	36.296.634,06
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.035.211,60	0,00	0,00	4.035.211,60
6403	M BRASIL - IUM	171.963,92	0,00	0,00	171.963,92
6404	M BRASIL - ITR	3.411.492,89	0,00	0,00	3.411.492,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.217.302,37	0,00	0,00	2.217.302,37
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.294.827,08	0,00	0,00	1.294.827,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19	0,00	0,00	2.679.557,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.048.032,00	2.847,31	0,00	21.050.879,31
6444	M BRASIL - IPVA	771.961,42	0,00	0,00	771.961,42
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	0,00	0,00	2.288.892,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.875.900,57	0,00	72.749,70	2.803.150,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.486.263,41	9.675,23	0,00	1.495.938,64
6706	M CEF - ISS/06	2.034.974,12	10.729,63	0,00	2.045.703,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.624.885,13	9.921,88	0,00	1.634.807,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	0,00	0,00	710.592,76
6812	M CEF - IPVA	15.260.414,98	167.591,52	0,00	15.428.006,50
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.806.200,37	19.727,39	0,00	15.825.927,76
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	132,50	667,18	574,68	225,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	16.895,64	0,00	0,00	16.895,64
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	11.999,25	0,00	11.999,25
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	144,36	144,36	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	506,55	141,90
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58	0,00	0,00	894.681,58
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.570,20	0,00	517,60	12.052,60

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-0,20	0,00	0,00	-0,20
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4544	V BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	9.805,82	0,00	0,00	9.805,82
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	114,96	13.335,56	13.638,60	-188,08
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	14.926,95	14.926,95	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%	59,36	2.695,22	2.694,00	60,58
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	55.508,51	55.508,51	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-3.653,60	0,00	0,00	-3.653,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	31.806,00	31.806,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	14.150,00	2.800,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-251,60	758.447,80	758.447,80	-251,60
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	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	15.985,36	15.985,36	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.279,50	31.593,29	42.943,29	-10.070,50
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-43.925,20	43.975,20	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	689,00	689,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	170,00	338,00	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	60,08	362,00	362,00	60,08
4864	V CEF - DEVISA	1.448,85	1.548,62	1.518,41	1.479,06
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.753,60	50.560,34	50.415,04	3.898,90
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
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-3.097,00	0,00	0,00	-3.097,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2.934,00	0,00	0,00	-2.934,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	144,00	144,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.896.367,76	0,00	0,00	2.896.367,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	139.913,44	574,68	0,00	140.488,12
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.136,73	0,00	0,00	5.136,73
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63	0,00	0,00	9.839,63
6449	V BRASIL - ICMS	9.977.374,45	0,00	0,00	9.977.374,45
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	0,00	0,00	45.134,82
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	903.372,29	0,00	0,00	903.372,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.258,08	0,00	24.000,00	13.258,08
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.470,67	0,00	2.360,00	251.110,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.115,41	0,00	0,00	76.115,41
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.727,08	0,00	0,00	13.727,08
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.747,31	0,00	0,00	17.747,31

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.903,85	0,00	0,00	24.903,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	27.686,52	0,00	11.999,25	15.687,27
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.569,98	0,00	0,00	2.569,98
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.568,96	0,00	0,00	3.568,96
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	144,36	171.727,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	199,67	0,00	0,00	199,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	0,00	207,08
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.025,86	0,00	0,00	98.025,86
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44	0,00	0,00	85.776,44
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.109,66	0,00	0,00	7.109,66
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.358,36	0,00	0,00	234.358,36
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.986,92	0,00	0,00	1.986,92
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	129.440,73	0,00	0,00	129.440,73
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.420,05	0,00	0,00	50.420,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.780,39	0,00	0,00	38.780,39
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	265.087,92	0,00	0,00	265.087,92
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.138.312,78	0,00	0,00	1.138.312,78
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.608,46	0,00	0,00	47.608,46
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	0,00	0,00	523.746,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.207.373,03	13.158,60	0,00	1.220.531,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	607.716,20	0,00	0,00	607.716,20
6733	V CEF - FUNDEB	336.787,52	0,00	0,00	336.787,52
6734	V CEF - QESE	13.506.373,29	0,00	14.926,95	13.491.446,34
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.663,60	0,00	0,00	55.663,60
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.232.665,07	2.694,00	0,00	4.235.359,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	466.507,17	0,00	0,00	466.507,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.191.142,22	0,00	55.508,51	5.135.633,71
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	0,00	0,00	18.157,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.279,40	0,00	0,00	446.279,40
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.904,97	0,00	31.806,00	93.098,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.369,50	0,00	14.150,00	905.219,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	855.561,82	758.447,80	0,00	1.614.009,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.612,97	0,00	0,00	15.612,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	415.413,75	0,00	0,00	415.413,75
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V CEF - FUNTRAN	584.240,22	15.985,36	0,00	600.225,58
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.347,40	0,00	0,00	25.347,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	132.507,38	0,00	0,00	132.507,38
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.715,21	0,00	0,00	628.715,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	405.411,30	0,00	0,00	405.411,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	346.892,63	0,00	0,00	346.892,63
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	6.491.257,00	0,00	30.058,57	6.461.198,43
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.906,22	0,00	0,00	353.906,22
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.997,86	0,00	0,00	192.997,86
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	178.743,19	0,00	43.975,20	134.767,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.620.033,72	0,00	0,00	1.620.033,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.817.251,73	689,00	0,00	1.817.940,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	165.263,54	0,00	0,00	165.263,54
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.154,62	0,00	0,00	225.154,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.862,36	0,00	0,00	42.862,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.473.117,01	0,00	0,00	2.473.117,01
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	528.499,61	0,00	0,00	528.499,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.551,52	0,00	0,00	9.551,52
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	321.283,83	0,00	0,00	321.283,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94	0,00	0,00	7.460,94
6849	V CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	325.556,76	338,00	0,00	325.894,76
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.192,37	724,00	0,00	136.916,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	721.853,98	362,00	0,00	722.215,98
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	222,02	0,00	0,00	222,02
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	104.437,61	1.518,41	0,00	105.956,02
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64	0,00	0,00	120.509,64
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	0,00	0,00	16.005,63
6869	V CEF - IPTU 2014	37.314.370,22	0,00	0,00	37.314.370,22
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.698.949,47	0,00	50.560,34	7.648.389,13

**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 4/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	105.288,39	0,00	0,00	105.288,39
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37	0,00	0,00	24.766,37
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.200,24	0,00	0,00	7.200,24
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	758.133,06	0,00	0,00	758.133,06
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	605.284,01	0,00	0,00	605.284,01
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.057,63	0,00	0,00	21.057,63
6887	V CEF - FUNTRAN	205,04	0,00	0,00	205,04
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	9.207,76	0,00	0,00	9.207,76
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07	0,00	0,00	352,07
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.506,10	0,00	0,00	4.506,10
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.959,21	0,00	0,00	2.959,21
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	0,00	0,00	1.151,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	144,00	0,00	598,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>283.889.038,26</b>	<b>2.513.183,55</b>	<b>1.702.749,83</b>	<b>284.699.471,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>284.701.291,17</b>

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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 4/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:35:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	304,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	37.308,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.518,70
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.266,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.673,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.542,09
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	242,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.477,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	815,51
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	144,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	206,45
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	155,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	715,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	169.524,99
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	459.616,34
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	37.955,54
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	13.262,92
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	2.688,01
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	75.400,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	294.891,82
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.978,36
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	33,17
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	973,91
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	640,55
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	29.988,10
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.597,78
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.191,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.203,26
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.486,67
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.695,22
			-----
TOTAL			1.102.490,62
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5701	0.0.0.0.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	40.743,01
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	641,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	299,91
			-----
TOTAL			41.684,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.144.174,84

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
101481/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	801	287,41	
							TOTAL	287,41
<b>Restos à Pagar</b>								
281/11	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	652	554,56	
283/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	640	181,26	
287/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	623	241,68	
296/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	635	362,52	
299/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20650	ROSANA MARIA ANTONELI MARMO	656	362,52	
783/94	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	621	2.597,56	
783/95	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	622	1.374,77	
1418/32	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	658	916,66	
1853/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	590	2.361,00	
10668/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	598	1.390,82	
15789/6	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	648	425,18	
16202/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	639	11.350,00	
18575/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	1.288,00	
18692/18	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	599	1.827,65	
21267/1	2014	15.452	3.3.90.30.39	21133	PRIMETECH INOVACAO EM SERVVS AUTOMOT	649	480,00	
22514/5	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	652	443,54	
22756/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	2.009,00	
22760/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	17.562,19	
22761/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	161,00	
22764/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	892,48	
22765/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	1.432,43	
22766/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	641	29.169,21	
25570/1	2014	10.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	603	24.780,00	
27602/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	634	3.174,00	
27607/1	2014	15.451	3.3.90.39.80	20792	GOLDEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA	629	313,13	
27804/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	586	17.067,68	
27805/1	2014	12.361	3.3.90.30.23	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	587	11.334,50	
27808/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	608	8.777,00	
27814/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	605	10.996,14	
27815/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	606	348,98	
27820/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	588	6.149,95	
27867/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	589	517,60	
27884/1	2014	08.244	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	595	451,60	
27942/2	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	594	1.166,55	
29695/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	596	506,55	
29729/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	18839	ROBERT BOSCH LTDA	654	1.460,00	
29745/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	625	5.400,00	
29747/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	650	24.000,00	
29749/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	609	996,40	
29761/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	602	31.806,00	
29763/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	614	2.330,07	
29843/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	651	144,36	
29858/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	600	2.096,00	
29861/1	2014	12.367	4.4.90.52.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	604	1.046,94	
30191/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	617	119,28	
30214/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	624	2.900,00	
30219/1	2014	10.301	3.3.90.39.80	18694	HOTEL POUADA ITAICI LTDA ME	630	2.800,00	
30744/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	597	67,60	
30866/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	607	498,00	
30905/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20696	INSTITUTO BIO GENEZIZ	618	78.282,85	
30926/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	20707	MATHEUS FERREIRA MARQUES	631	2.700,00	
30927/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	626	2.000,00	
30928/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	19924	MARIA DO CEU LOPES HEINRICH	636	2.700,00	
30999/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21336	BEATRIZ REGINA G. BARBOSA	591	2.000,00	
31000/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21337	ROQUE PIRES DE ÁVILA JUNIOR	655	1.000,00	
31002/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21339	CARLOS GUSTAVO CEZARE	601	1.000,00	
31064/1	2014	04.131	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	610	3.500,00	
31490/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	657	1.600,00	
							TOTAL	333.415,21
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								<b>333.702,62</b>



# 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 4/2015

Referente a 07 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:35:53

Sistema CECAM

Página: 7

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL