

**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 5/2015

Referente a 08 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:32:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.189.710,98	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	57.281,84	Despesas ExtraOrçamentárias	299,91
		Despesas Restos à Pagar	138.845,17
Retiradas de Bancos	1.801.015,51	Depositos em Bancos	2.908.448,17
SOMA	3.048.008,33	SOMA	3.047.593,25
Tesouraria - Saldo Anterior	1.819,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.234,27
TOTAL	3.049.827,52	TOTAL	3.049.827,52

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	23.532,65	0,00	0,00	23.532,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	98.493,68	33.863,01	0,00	132.356,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.969.976,62	46.010,31	0,00	3.015.986,93
4401	M BRASIL - FPM	0,00	765.516,02	757.860,88	7.655,14
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	23.687,25	23.687,25	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	218.364,04	62.314,59	300.046,22	-19.367,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	242,24	6.094,32	6.054,06	282,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	120,19	4.184,64	4.160,24	144,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	120,23	11.246,97	11.209,15	158,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	678,20	0,00	0,00	678,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	329.410,49	329.410,49	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.721,48	57,62	56,40	6.722,70
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	103,39	10.961,78	10.917,86	147,31
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	604.757,70	0,00	36.901.391,76
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. REG. DOM. EC.	2.679.557,19	0,00	0,00	2.679.557,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.050.879,31	23.687,25	0,00	21.074.566,56
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	2.803.150,87	278.019,70	0,00	3.081.170,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.495.938,64	6.054,06	0,00	1.501.992,70
6706	M CEF - ISS/06	2.045.703,75	4.160,24	0,00	2.049.863,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.634.807,01	11.209,15	0,00	1.646.016,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	0,00	0,00	710.592,76
6812	M CEF - IPVA	15.428.006,50	329.410,49	0,00	15.757.416,99
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.825.927,76	10.917,86	0,00	15.836.845,62
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	94.049,85	94.049,85	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	225,00	4.179,02	4.129,02	275,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.360,00	321,00	321,00	2.360,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	16.895,64	1.690,05	1.690,05	16.895,64
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	307,00	307,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	11.999,25	0,00	0,00	11.999,25
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,90	0,00	0,00	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	726,60	18,45
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.052,60	0,00	0,00	12.052,60
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	-0,20	11.162,00	11.162,00	-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	9.805,82	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-188,08	4.611,68	4.495,65	-72,05
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	85.462,46	85.462,46	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%	60,58	313,30	312,08	61,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	179,56	177,12	52,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	-3.653,60	0,00	0,00	-3.653,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	540,00	540,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-251,60	0,00	0,00	-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	10.685,96	10.685,96	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	270,00	270,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.735,90	3.735,90	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-10.070,50	882,38	1.643,88	-10.832,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	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	715,00	715,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	60,08	0,00	0,00	60,08
4864	V CEF - DEVISA	1.479,06	1.105,46	1.093,26	1.491,26
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.898,90	10.959,76	10.959,76	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	0,00	0,00	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	94.049,85	0,00	2.990.417,61
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	140.488,12	4.129,02	0,00	144.617,14
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	13.258,08	0,00	0,00	13.258,08
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	251.110,67	0,00	321,00	250.789,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.115,41	0,00	1.690,05	74.425,36
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.727,08	0,00	307,00	13.420,08

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.747,31	0,00	0,00	17.747,31
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	15.687,27	0,00	0,00	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	171.727,03	0,00	0,00	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	11.162,00	1.127.150,78
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	1.220.531,63	4.495,65	0,00	1.225.027,28
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	13.491.446,34	0,00	85.462,46	13.405.983,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	55.663,60	0,00	0,00	55.663,60
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.235.359,07	312,08	0,00	4.235.671,15
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	466.507,17	177,12	0,00	466.684,29
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.135.633,71	0,00	0,00	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	93.098,97	0,00	0,00	93.098,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	905.219,50	0,00	540,00	904.679,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.614.009,62	0,00	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	600.225,58	10.685,96	0,00	610.911,54
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	270,00	405.141,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	346.892,63	0,00	3.735,90	343.156,73
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	6.461.198,43	0,00	882,38	6.460.316,05
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	134.767,99	0,00	0,00	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	1.817.940,73	715,00	0,00	1.818.655,73
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/SES-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	325.894,76	0,00	0,00	325.894,76
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.916,37	0,00	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	722.215,98	0,00	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	105.956,02	1.093,26	0,00	107.049,28
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	56,40	0,00	37.314.426,62

**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 5/2015

Referente a 08 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:32:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.648.389,13	0,00	10.959,76	7.637.429,37
6877	V CEF - SUS-UNIDADE 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	598,30	0,00	0,00	598,30
TOTAL DE BANCOS		284.699.471,98	2.908.448,17	1.801.015,51	285.806.904,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					285.809.138,91

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITURA 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 5/2015

Referente a 08 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:32:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	27,92
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	466,35
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.014,50
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.970,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.571,72
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.380,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.070,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	788,56
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.928,07
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.449,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.298,57
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	328,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	314,90
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.930,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	765.516,02
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-153.103,18
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-90.878,84
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	454.394,20
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	94.049,85
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.521,21
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	400,04
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	18,91
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.476,66
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.753,03
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	313,30
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,56
			TOTAL
			1.189.710,98
Extra-Orçamentárias			
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	56.787,85
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	493,99
			TOTAL
			57.281,84
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.246.992,82

INDAIATUBA, 08 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	
Orçamentárias								
						TOTAL	0,00	
Extra-Orçamentárias								
101482/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	979	299,91	
						TOTAL	299,91	
Restos à Pagar								
282/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	957	263,58	
284/4	2014	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	925	304,35	
292/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	952	209,22	
293/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	950	127,68	
294/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	955	467,43	
297/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	966	358,71	
298/4	2014	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	936	249,99	
300/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	973	217,44	
300/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	971	114,09	
7583/39	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	939	4.224,00	
25616/2	2014	12.361	4.4.90.51.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	949	85.462,46	
27636/1	2014	08.244	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	933	307,00	
27859/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	970	765,90	
28289/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	927	120,00	
28290/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	928	570,00	
28291/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	929	885,00	
28292/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	924	275,00	
28359/1	2014	08.244	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	934	321,00	
28763/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	963	1.690,05	
29678/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	935	5.039,76	
29679/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	932	4.760,00	
29680/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	968	1.160,00	
29739/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	962	1.538,88	
29756/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	940	11.162,00	
29759/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	931	726,60	
29879/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	961	1.669,40	
30142/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	959	105,88	
30143/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	952	250,00	
30144/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	947	163,30	
30145/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	943	54,36	
30145/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	941	2,54	
30764/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	938	490,00	
30918/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	930	105,00	
30931/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21328	IBRHAIM CASSIO DE FREITAS	944	2.000,00	
30932/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21328	IBRHAIM CASSIO DE FREITAS	944	2.700,00	
30984/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	965	270,00	
30986/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	964	540,00	
30994/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	969	2.970,00	
31557/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	925	239,43	
31558/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	966	547,59	
31559/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	959	1.223,36	
31560/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	955	15,93	
31561/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	957	582,30	
31562/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	947	1.407,62	
31563/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	952	326,24	
31564/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	950	416,10	
31565/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	941	541,24	
31566/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	971	308,85	
31567/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	936	595,89	
						TOTAL	138.845,17	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	139.145,08	

**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 5/2015

Referente a 08 de janeiro de 2015

Data: 22/01/2015 11:32:32

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL