

**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 6/2015

Referente a 09 de janeiro de 2015

Data: 23/01/2015 09:46:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.429.690,48	Despesas Orçamentárias	2.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	387,98	Despesas ExtraOrçamentárias	493,99
		Despesas Restos à Pagar	920.839,80
Retiradas de Bancos	4.723.570,04	Depositos em Bancos	6.230.784,72
SOMA	7.153.648,50	SOMA	7.154.118,51
Tesouraria - Saldo Anterior	2.234,27	Tesouraria - Saldo Atual	1.764,26
<b>TOTAL</b>	<b>7.155.882,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.155.882,77</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.751,36	5.005,96	0,00	24.757,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.532,65	11.038,98	0,00	34.571,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.356,69	61.994,01	0,00	194.350,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.015.986,93	7.941,04	0,00	3.023.927,97
4401	M BRASIL - FPM	7.655,14	1.884.238,18	1.865.395,82	26.497,50
4403	M BRASIL - IUM	2.410,64	927,02	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	8.994,51	2.265,35	453,07	10.806,79
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.367,59	519.780,62	51.282,60	449.130,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	282,50	36.070,90	35.996,48	356,92
4706	M CEF - ISS - FIXO	144,59	46.091,20	46.052,16	183,63
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	158,05	20.053,42	19.997,30	214,17
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	678,20	0,00	0,00	678,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	359.748,82	359.748,82	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.722,70	214,82	211,16	6.726,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	147,31	16.759,57	16.711,99	194,89
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.901.391,76	1.488.548,20	0,00	38.389.939,96
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	21.074.566,56	2.334,96	0,00	21.076.901,52
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	3.081.170,57	0,00	463.851,27	2.617.319,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.501.992,70	35.996,48	0,00	1.537.989,18
6706	M CEF - ISS/06	2.049.863,99	46.052,16	0,00	2.095.916,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.646.016,16	19.997,30	0,00	1.666.013,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	0,00	0,00	710.592,76
6812	M CEF - IPVA	15.757.416,99	359.748,82	0,00	16.117.165,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.836.845,62	16.711,99	0,00	15.853.557,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	243.029,58	243.029,58	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	275,00	2.153,19	2.098,19	330,00
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	0,00	0,00	2.360,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	16.895,64	0,00	0,00	16.895,64
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	11.999,25	0,00	0,00	11.999,25
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
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	236,20	236,20	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,90	7.150,00	0,00	7.291,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 6/2015

Referente a 09 de janeiro de 2015

Data: 23/01/2015 09:46:16

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58	0,00	0,00	894.681,58
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.052,60	0,00	658,52	11.394,08
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	113.915,00	160.815,00	-46.900,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	0,00	191.413,00	-191.413,00
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
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-72,05	2.976,05	2.936,85	-32,85
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	47.580,00	680,00	46.950,00
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%	61,80	20.950,64	20.949,42	63,02
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	978,62	965,20	65,86
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	-3.653,60	0,00	0,00	-3.653,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	16.227,00	16.227,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	9.500,00	9.500,00	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	15.303,24	12.303,24	3.050,00
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	1.210,80	1.210,80	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-10.832,00	28.687,42	28.582,42	-10.727,00
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	936,00	923,00	63,00
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	60,08	1.447,00	1.447,00	60,08
4864	V CEF - DEvisa	1.491,26	575,36	566,82	1.499,80
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.898,90	465.963,40	462.612,35	7.249,95
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	2.990.417,61	243.029,58	0,00	3.233.447,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	144.617,14	2.098,19	0,00	146.715,33
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

**MUNICÍPIO 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 6/2015

Referente a 09 de janeiro de 2015

Data: 23/01/2015 09:46:16

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.258,08	0,00	0,00	13.258,08
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.789,67	0,00	0,00	250.789,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.425,36	0,00	0,00	74.425,36
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.420,08	0,00	0,00	13.420,08
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.747,31	0,00	9.000,00	8.747,31
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	1.530,00	1.039,98
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	236,20	171.490,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	1.127.150,78	0,00	113.915,00	1.013.235,78
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	1.225.027,28	2.936,85	0,00	1.227.964,13
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	13.405.983,88	0,00	47.580,00	13.358.403,88
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%	4.235.671,15	20.949,42	0,00	4.256.620,57
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	466.684,29	965,20	0,00	467.649,49
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	16.227,00	76.871,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.679,50	0,00	9.500,00	895.179,50
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	610.911,54	12.303,24	0,00	623.214,78
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	405.141,30	0,00	0,00	405.141,30
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	343.156,73	0,00	1.210,80	341.945,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	6.460.316,05	0,00	28.687,42	6.431.628,63
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	1.818.655,73	923,00	0,00	1.819.578,73
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/SLA-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	1.447,00	0,00	723.662,98
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

**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 6/2015

Referente a 09 de janeiro de 2015

Data: 23/01/2015 09:46:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	107.049,28	566,82	0,00	107.616,10
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	37.314.426,62	211,16	0,00	37.314.637,78
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.637.429,37	0,00	465.963,40	7.171.465,97
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	598,30	0,00	0,00	598,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>285.806.904,64</b>	<b>6.230.784,72</b>	<b>4.723.570,04</b>	<b>287.314.119,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>287.315.883,58</b>

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
<b>Orçamentárias</b>				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	17,96	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	130,89	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.058,61	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.983,82	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.509,73	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.303,02	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	573,90	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	469,81	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.704,15	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.147,53	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.068,20	
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	0,00	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	660,60	
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.751,55	
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.365,21	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	980,10	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	572,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.700,00	
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.884.238,18	
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-376.847,62	
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-453,07	
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.265,35	
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	927,02	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	449.686,03	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.937,21	
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	243.029,58	
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.447,00	
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00	
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00	
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	852,78	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.139,32	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	531,57	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.432,48	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29	
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.	914,74	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	20.950,64	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,00	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	86.909,44	
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	729,51	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	978,62	
			TOTAL	2.429.690,48
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	387,98	
			TOTAL	387,98
			<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.430.078,46</b>

INDAIATUBA, 09 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>							
2/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	1154	1.000,00
3/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	1187	1.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101485/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1190	493,99
						<b>TOTAL</b>	<b>493,99</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
281/9	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	1165	144,24
281/10	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	1167	31,24
507/9	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	1144	100,00
783/96	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1142	4.006,54
783/97	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1142	1.843,80
1953/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1120	765,00
1954/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1108	765,00
1955/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1155	1.551,10
1956/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	1118	5.431,90
2407/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	1109	2.017,00
10608/6	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	1137	192,85
15784/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	1141	2.400,00
15798/39	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	1138	140,00
15798/40	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	1138	37,00
15798/41	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	1138	37,00
18703/4	2014	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	1168	670,00
18943/5	2014	13.392	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	1144	183,33
21318/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1159	8.500,00
22008/24	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1110	900,00
22514/4	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	1166	209,16
24524/3	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	1134	544,00
24857/4	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1162	4.421,04
25080/4	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1151	137,50
25632/1	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	1171	650,00
26948/1	2014	12.361	4.4.90.52.33	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	1130	86.916,30
26949/1	2014	12.367	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	1129	149.640,00
27517/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	1103	46.900,00
27518/1	2014	12.367	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	1104	8.040,00
27519/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	1104	22.780,00
27520/1	2014	12.365	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	1104	2.680,00
27567/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	1131	105,60
27611/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	1115	207,00
27780/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	1126	195,58
27784/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	21291	SYMMETRY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA	1172	4.316,24
27797/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	1102	30.270,84
27813/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	1136	3.638,82
27883/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	1128	2.698,50
27912/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	1160	191.413,00
27979/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	21300	J. B. GERMANO & CIA LTDA - ME	1147	680,00
28123/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	1126	108,39
28244/4	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1121	15.702,24
28797/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	1179	220,80
28799/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	19280	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERC	1117	468,00
28803/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	1163	451,52
29738/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	1116	730,00
29757/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	1114	104.515,00
29796/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	1132	30,00
29800/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	1133	1.250,00
29838/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	1170	236,20
29866/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1111	1.526,94
30780/1	2014	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	1148	57.726,60
30805/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1146	1.850,00
30815/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1124	144,00
30816/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1123	637,90
30817/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1124	2.093,00
30821/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	1112	425,00
30842/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1119	1.179,00
30843/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1122	4.320,00
30849/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	1113	4.275,00
30913/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1153	430,00

**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 6/2015

Referente a 09 de janeiro de 2015

Data: 23/01/2015 09:46:16

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30939/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	1107	16.227,00
30947/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1164	1.587,50
31066/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	1158	9.500,00
31087/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21343	THIAGO FRANCO BALTEIRO	1173	2.000,00
31088/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21344	WILLIAM COSTA LIMA	1176	3.000,00
31089/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21345	LUCAS LEONARDO VENTURIN	1152	1.500,00
31516/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1161	2.269,28
31521/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	1149	13.375,50
31522/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	1157	14.633,90
31523/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	1150	50.901,95
31541/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	1156	20.267,50
31731/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	1169	990,00
31755/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	1134	108,00
						TOTAL	920.839,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	923.333,79

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**