

**PREFEITURA 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 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.521.804,63	Despesas Orçamentárias	488.006,93
Receitas ExtraOrçamentárias	2.104,21	Despesas ExtraOrçamentárias	395,75
		Despesas Restos à Pagar	156.202,27
Retiradas de Bancos	17.624.963,39	Depositos em Bancos	19.504.831,27
SOMA	20.148.872,23	SOMA	20.149.436,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.929,00	Tesouraria - Saldo Atual	2.365,01
TOTAL	20.151.801,23	TOTAL	20.151.801,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	130.971,03	9.338,12	0,00	140.309,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-1.692.330,42	0,00	16.981,23	-1.709.311,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	556.471,03	49.346,47	0,00	605.817,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.700.414,61	100.623,60	517.957,67	4.283.080,54
4401	M BRASIL - FPM	38.781,01	0,00	0,00	38.781,01
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.608,54	0,00	0,00	11.608,54
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.461,87	4.461,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	0,00	6.054,87	-6.054,87
4546	M BRASIL - IPVA	1.617,01	0,00	0,00	1.617,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.942,06	110.559,07	8.349.151,70	-8.263.534,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	280,48	23.013,33	22.925,49	368,32
4706	M CEF - ISS - FIXO	214,70	152.330,01	152.265,35	279,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	389,16	13.043,12	12.985,78	446,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	377.050,26	377.050,26	30.524,26
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	355,39	53.701,65	53.563,79	493,25
4897	M CEF - IPTU 2015	12.439,06	1.781.955,09	1.776.785,95	17.608,20
6401	M BRASIL - FPM	41.797.951,92	0,00	0,00	41.797.951,92
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	177.349,55	0,00	0,00	177.349,55
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.320.340,52	4.461,87	0,00	22.324.802,39
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	41.542.172,87	4.128.477,92	0,00	45.670.650,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.957.338,21	22.925,49	0,00	1.980.263,70
6706	M CEF - ISS/06	4.129.159,96	152.265,35	76.132,67	4.205.292,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.524.515,53	9.692,03	0,00	2.534.207,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	12.196.389,63	301.640,21	0,00	12.498.029,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.376.397,87	53.563,79	0,00	16.429.961,66
6897	M CEF - IPTU 2015	5.340.834,50	1.776.785,95	0,00	7.117.620,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	242,50	837,02	792,02	287,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	0,00	294,87	0,00	294,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	378.829,40	559.954,89	55.038,37	883.745,92
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	56,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	129,20	2.186,00	2.315,20	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	250,51	0,00	250,51	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAPECURU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176,88	4.400,45	4.577,33	0,00
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
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-30.474,26	0,00	0,00	-30.474,26
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO 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	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00
4701	V CEF - FUNTRAN	61.035,87	13.948,07	95.439,32	-20.455,38
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	119.731,37	119.731,37	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,08	64.485,35	64.481,69	70,74
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	70,74	1.596,12	1.574,16	92,70
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	731.610,50	731.610,50	50,00
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	8.082,59	8.082,59	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	379,16	0,00	329,16	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.207,60	1.207,60	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-7.054,34	4.000.000,00	3.995.401,76	-2.456,10
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-743,00	13.509,63	2.860,00	9.906,63
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	386,00	354,00	513,00	227,00
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	291,00	0,00	724,00	-433,00
4864	V CEF - DEvisa	152,48	2.094,19	2.068,57	178,10
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.108,50	11.650,20	5.825,10	3.716,60
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	0,00	0,00	-303.317,82
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-583.031,94	731.610,50	192.503,56	-43.925,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	43,00	0,00	0,00	43,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-17.007,44	25.707,50	27.062,64	-18.362,58
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.410.633,95	0,00	0,00	2.410.633,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	190.180,48	792,02	0,00	190.972,50
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	24.498.060,59	0,00	0,00	24.498.060,59

**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 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	952.791,53	0,00	0,00	952.791,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-462.567,37	0,00	59.954,89	-522.522,26
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	18.435,85	0,00	2.186,00	16.249,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.495,78	0,00	0,00	13.495,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.578,62	0,00	0,00	2.578,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	242.193,39	0,00	4.400,45	237.792,94
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	0,00	0,00	98.123,59
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	955.959,43	0,00	0,00	955.959,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	0,00	44.945,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.327,05	0,00	0,00	50.327,05
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.011.584,59	4.216,57	0,00	1.015.801,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	13.098.097,48	0,00	119.731,37	12.978.366,11
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.938.883,46	64.481,69	0,00	5.003.365,15
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	481.377,91	1.574,76	0,00	482.952,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.170.405,97	0,00	0,00	5.170.405,97
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.527,90	0,00	0,00	110.527,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.938.531,42	0,00	0,00	1.938.531,42
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.737.560,04	0,00	731.610,50	5.005.949,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.916,35	0,00	0,00	36.916,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58	0,00	0,00	550.418,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	857.570,93	8.082,59	0,00	865.653,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.905,91	0,00	0,00	628.905,91
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.377,37	0,00	0,00	406.377,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	251.030,09	0,00	0,00	251.030,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	358.763,41	0,00	1.207,60	357.555,81
6825	V CEF - FUNSAU	211.275,92	3.811.378,46	0,00	4.022.654,38
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72	0,00	0,00	433,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.856.580,23	0,00	1.400,00	1.855.176,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10

**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 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	329.521,20	513,00	0,00	330.034,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	731.402,40	724,00	0,00	732.126,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISIA	115.458,26	2.068,57	0,00	117.526,83
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.941.081,04	0,00	0,00	4.941.081,04
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	20.674,93	0,00	0,00	20.674,93
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	7.055,87	192.503,56	0,00	199.559,43
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,00	52,45
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.915.133,46	0,00	25.707,50	4.889.425,96
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS		263.105.516,12	19.504.831,27	17.624.963,39	264.985.384,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					264.987.749,01

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro 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 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.178.618,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	315.063,69
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	45,65
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	93.678,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	76.370,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.642,49
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.058,97
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.005,45
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.293,75
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	136,53
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.174,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	890,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	236.118,53
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.378,45
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	0,60
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	204,86
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	231,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.755,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	466.498,10
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-93.299,62
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	301,99
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	547,46
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	141,78
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-58.729,97
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	89,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	9.652,63
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.665,45
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANÇONETE	546,68
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	64.485,35
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	123.562,00
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.596,12
			TOTAL
			2.521.804,63
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	341,60
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	178,65
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	944,80
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	637,76
			TOTAL
			2.104,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.523.908,84

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro 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							
43/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	8849	6.600,00
183/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	8896	2.305,25
192/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8890	37.904,98
192/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8890	25.646,97
348/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUcoes LTDA ME	8820	6.348,00
474/1	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	8889	15.611,20
478/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	8882	1.991,30
494/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8854	1.574,93
495/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8878	94,61
496/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8878	1.852,19
498/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8872	801,50
499/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8872	911,20
503/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8853	107,56
507/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8870	275,09
508/1	2015	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8870	2.266,33
574/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8869	3.391,17
596/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8877	2.554,87
603/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8874	1.245,04
607/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8874	1.456,76
608/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8874	449,98
612/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	8898	337,88
613/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	8897	622,40
673/1	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8797	11.103,75
674/1	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8797	11.103,75
776/1	2015	15.452	3.3.90.30.10	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	8899	853,20
791/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	8810	8.312,04
1025/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	8832	500,00
1026/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	8835	1.500,00
1028/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	8811	3.000,00
1029/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	8928	500,00
1144/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	8840	68,10
1145/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8893	68,10
1542/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21106	MARCOS VENICIO MIRANDA	8888	300,00
1543/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	8887	300,00
1563/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	8843	35.771,64
1564/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	8843	87.958,64
1565/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	8817	17.430,05
1566/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	8816	28.336,00
1598/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	8852	165.040,35
1610/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8859	1.512,10
TOTAL							488.006,93
Extra-Orçamentárias							
101654/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8949	395,75
TOTAL							395,75
Restos à Pagar							
8366/2	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	8880	2.128,00
21920/3	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8807	464,35
25616/3	2014	12.361	4.4.90.51.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	8883	119.731,37
27887/1	2014	10.305	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	8892	1.207,60
28107/1	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	8884	600,00
28107/2	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	8884	4.560,00
28107/3	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	8884	600,00
29837/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	8921	2.860,00
29850/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	8895	4.400,45
30241/1	2014	15.452	3.3.90.30.28	17503	.DDA COMERCIO DE CONFECcoes E CALCA	8829	3.800,00
30825/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	8894	3.787,50
30834/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	8881	12.063,00
TOTAL							156.202,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							644.604,95



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 28/2015

Referente a 11 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:48:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL