

**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 7/2015

Referente a 12 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:40:34

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	910.439,02	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	-3.099,20	Despesas ExtraOrçamentárias	27.844,44
		Despesas Restos à Pagar	422.109,73
Retiradas de Bancos	2.420.323,63	Depositos em Bancos	2.876.578,43
SOMA	3.327.663,45	SOMA	3.327.532,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.764,26	Tesouraria - Saldo Atual	1.895,11
TOTAL	3.329.427,71	TOTAL	3.329.427,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.757,32	0,00	0,00	24.757,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.571,63	0,00	0,00	34.571,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	194.350,70	47.350,73	0,00	241.701,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.023.927,97	12.403,35	4.491,79	3.031.839,53
4401	M BRASIL - FPM	26.497,50	0,00	0,00	26.497,50
4403	M BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	10.806,79	0,00	0,00	10.806,79
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.	0,00	479,39	0,00	479,39
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.610,63	7.610,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	449.130,43	201.895,92	216.105,14	434.921,21
4704	M CEF - ISS - FIXO	356,92	7.213,57	7.165,99	404,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	183,63	60.650,12	60.609,86	223,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	214,17	4.784,71	4.739,57	259,31
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	678,20	0,00	0,00	678,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	542.769,68	542.769,68	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.726,36	0,00	0,00	6.726,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	194,89	13.442,64	13.384,08	253,45
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	38.389.939,96	0,00	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	21.076.901,52	7.610,63	0,00	21.084.512,15
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	2.617.319,30	0,00	87.171,29	2.530.148,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.537.989,18	7.165,99	0,00	1.545.155,17
6706	M CEF - ISS/06	2.095.916,15	60.609,86	0,00	2.156.526,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.666.013,46	4.739,57	0,00	1.670.753,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	0,00	0,00	710.592,76
6812	M CEF - IPVA	16.117.165,81	542.769,68	0,00	16.659.935,49
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.853.557,61	13.384,08	0,00	15.866.941,69
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	330,00	2.731,41	2.661,41	400,00
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
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	7.291,90	0,00	0,00	7.291,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
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	894.681,58	0,00
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	11.394,08	0,00	728,20	10.665,88
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	-46.900,20	19.106,39	19.106,39	-46.900,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	0,00	0,00	-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	-32,85	77.873,30	77.819,54	20,91
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	46.950,00	0,00	0,00	46.950,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.172,38	1.172,38	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%	63,02	0,00	0,00	63,02
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	65,86	1.342,50	1.324,20	84,16
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	76.050,00	76.050,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-251,60	198,17	3.554,82	-3.608,25
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	4.058,57	4.058,57	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	3.050,00	12.883,06	12.883,06	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	9.848,80	6.492,15	3.406,65
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-10.727,00	95.823,75	95.823,75	-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	63,00	572,00	585,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	168,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	27.357,21	27.357,21	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	362,00	-301,92
4864	V CEF - DEVISA	1.499,80	1.022,03	1.008,61	1.513,22
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	7.249,95	21.766,45	25.262,80	3.753,60
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. 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	3.233.447,19	0,00	0,00	3.233.447,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	146.715,33	2.661,41	0,00	149.376,74
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	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.420,08	0,00	0,00	13.420,08
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.747,31	0,00	0,00	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	1.039,98	0,00	0,00	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	171.490,83	0,00	0,00	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
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	894.681,58	0,00	894.681,58
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 VEIC	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	1.013.235,78	0,00	19.106,39	994.129,39
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	1.227.964,13	0,00	73.827,74	1.154.136,39
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	13.358.403,88	0,00	0,00	13.358.403,88
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.663,60	0,00	1.172,38	54.491,22
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%	4.256.620,57	0,00	0,00	4.256.620,57
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	467.649,49	1.324,20	0,00	468.973,69
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	76.871,97	0,00	0,00	76.871,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	895.179,50	76.050,00	0,00	971.229,50
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	3.791,55	11.821,42
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	623.214,78	12.883,06	0,00	636.097,84
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	341.945,93	0,00	9.687,67	332.258,26
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	6.431.628,63	0,00	95.823,75	6.335.804,88
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	1.819.578,73	585,00	0,00	1.820.163,73
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	325.894,76	168,00	0,00	326.062,76
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	723.662,98	362,00	0,00	724.024,98
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	107.616,10	1.008,61	0,00	108.624,71
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64	0,00	0,00	120.509,64

**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 7/2015

Referente a 12 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:40:34

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	0,00	0,00	16.005,63
6869	V CEF - IPTU 2014	37.314.637,78	0,00	0,00	37.314.637,78
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.171.465,97	0,00	21.766,45	7.149.699,52
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
TOTAL DE BANCOS		287.314.119,32	2.876.578,43	2.420.323,63	287.770.374,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					287.772.269,23

INDAIATUBA, 12 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 7/2015

Referente a 12 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:40:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.589,03	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	100.303,87	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	61.981,72	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.181,84	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.385,35	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,94	
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	396,31	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.334,78	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.106,82	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30	
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	757,00	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	650,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00	
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	678.462,10	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-135.692,42	
331	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	479,39	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.776,35	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	450,07	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	445,14	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.660,03	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,50	
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	4.616,00	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.590,81	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	73.196,72	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.342,50	
			TOTAL	910.439,02
Extra-Orçamentárias				
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	-4.491,79	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	852,51	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	540,08	
			TOTAL	-3.099,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA	907.339,82

INDAIATUBA, 12 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							
17/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	1369	700,00
18/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	1370	300,00
						TOTAL	1.000,00
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	1347	5.455,28
100004/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	1300	5.455,28
100005/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	1299	5.455,28
100006/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	1345	5.455,28
100007/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	1362	5.536,09
101486/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1383	487,23
						TOTAL	27.844,44
Restos à Pagar							
163/14	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1318	1.424,05
306/14	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1290	11.103,75
307/13	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1290	11.103,75
2852/9	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	1343	1.333,19
3430/11	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	1298	1.803,02
5362/8	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	1322	251,00
5717/9	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	1351	15.611,20
7721/20	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1289	18,11
8413/74	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	620,00
8413/75	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	620,00
8413/76	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	504,00
9800/2	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1377	5.262,50
12589/41	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	12.896,00
12589/42	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	12.896,00
12589/43	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1325	8.232,00
13292/12	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1296	226,14
13297/1	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	1322	169,16
14014/7	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	1338	11.998,00
15620/5	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	1285	583,00
15798/37	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMazenadora e Distribuidor	1317	145,30
15816/3	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	1305	9.165,63
16195/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	1340	2.121,60
18651/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	1297	1.440,00
18960/1	2014	10.302	4.4.90.52.33	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	1374	2.599,00
21415/2	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1348	3.307,71
21729/1	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1292	12.792,50
21923/1	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1318	2.130,77
22008/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1274	150,00
22008/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1275	450,00
22038/4	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	1282	3.554,65
22049/4	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	1358	8.264,88
24782/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1352	12.600,00
24782/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1357	12.600,00
25030/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1365	11.040,00
25030/13	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1365	8.220,00
25070/8	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1279	2.112,00
25070/9	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1276	1.540,00
25070/10	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1276	690,00
25071/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1304	225,00
25114/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	1375	2.910,00
25645/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1331	7.192,00
25645/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1331	7.192,00
25645/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	1331	4.032,00
27469/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	1334	580,00
27470/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	1294	5.997,00
27471/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	1361	3.644,04
28009/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1280	210,00
28009/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1280	168,00
28462/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1353	552,38
28463/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1353	620,00
28802/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	1373	728,20
29751/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	1324	710,20
29752/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	1294	3.696,00
29753/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	1350	112,00
29756/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	1334	1.943,00

**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 7/2015

Referente a 12 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 10:40:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29760/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	1363	1.824,15
29882/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1365	13.800,00
29882/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	1368	13.680,00
30171/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	1307	6.112,05
30182/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	1306	1.664,72
30204/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	1308	77.819,54
30794/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1276	12.933,34
30798/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1376	500,00
30799/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	1321	564,00
30809/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1313	410,98
30810/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	1364	9.525,00
30833/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1337	8.760,00
30854/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1355	5.175,00
30854/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1355	5.175,00
30909/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	1312	1.260,00
30942/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1313	2.198,00
30951/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	1301	449,88
30953/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1303	2.519,00
31006/1	2014	15.452	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1302	367,50
31086/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21342	LEONARDO GARCIA GONCALVES	1346	1.000,00
31099/1	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	1282	236,90
31517/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	1336	7.262,61
31546/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	1380	29,99
31641/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	1286	15.500,00
31645/1	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	1338	2,00
31760/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	1343	773,81
31763/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	1286	400,52
31785/1	2014	10.303	3.3.90.39.10	2107	ALVARO JOSE SIMOES	1293	75,01
						TOTAL	422.109,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	450.954,17

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL