

**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 9/2015

Referente a 14 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.757.306,31	Despesas Orçamentárias	7.944,00
Receitas ExtraOrçamentárias	357,38	Despesas ExtraOrçamentárias	465,62
		Despesas Restos à Pagar	12.852,33
Retiradas de Bancos	1.476.510,20	Depositos em Bancos	3.212.162,18
SOMA	3.234.173,89	SOMA	3.233.424,13
Tesouraria - Saldo Anterior	2.218,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.968,66
TOTAL	3.236.392,79	TOTAL	3.236.392,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.223,72	24.273,82	3.984,43	83.513,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.283,48	0,00	0,00	34.283,48
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	328.284,61	59.477,73	0,00	387.762,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.348.679,49	221.675,84	0,00	3.570.355,33
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.	479,39	0,00	0,00	479,39
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.915,80	12.915,80	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	450.815,36	78.201,01	81.105,66	447.910,71
4704	M CEF - ISS - FIXO	443,54	33.905,63	33.756,79	592,38
4706	M CEF - ISS - FIXO	282,45	70.326,54	70.215,52	393,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	304,45	14.223,40	14.147,76	380,09
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	678,20	73,50	72,28	679,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.035.684,10	1.035.684,10	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.726,36	59,62	58,40	6.727,58
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	354,71	117.802,16	117.525,22	631,65
4897	M CEF - IPTU 2015	0,00	2.562,66	0,00	2.562,66
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	21.090.587,88	12.915,80	0,00	21.103.503,68
6444	M BRASIL - IPVA	771.794,50	0,00	0,00	771.794,50
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	0,00	0,00	2.288.892,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.632.924,91	77.170,54	0,00	2.710.095,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.552.266,02	33.756,79	0,00	1.586.022,81
6706	M CEF - ISS/06	2.180.640,28	70.215,52	0,00	2.250.855,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.676.432,08	14.147,76	0,00	1.690.579,84
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	72,28	0,00	710.665,04
6812	M CEF - IPVA	17.511.618,80	1.035.684,10	0,00	18.547.302,90
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.888.144,52	117.525,22	0,00	16.005.669,74
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	462,50	2.749,62	2.644,62	567,50
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	2.219,15	0,00	1.944,00	275,15
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	8.228,53	0,00	0,00	8.228,53
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.665,88	0,00	0,00	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 ASFÁLTICO 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	0,00	0,00	-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	79,15	7.016,79	6.919,35	176,59
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	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%	65,46	37.234,68	37.231,02	69,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	97,58	1.423,71	1.404,19	117,10
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	0,00	0,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25	0,00	0,00	-3.608,25
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	3.050,00	22.782,82	22.782,82	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	3.406,65	0,00	0,00	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	14.992,74	14.992,74	-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	0,00	0,00	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	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	-301,92	1.448,00	1.448,00	-301,92
4864	V CEF - DEVISA	1.548,60	2.712,82	2.684,76	1.576,66
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.752,91	0,00	0,00	3.752,91
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
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	0,00	13.958,02	0,00	13.958,02
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.934.100,63	0,00	0,00	4.934.100,63
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	151.012,53	2.644,62	0,00	153.657,15
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	12.318.065,79	0,00	0,00	12.318.065,79
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

**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 9/2015

Referente a 14 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.930,52	0,00	0,00	250.930,52
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	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	884.681,58	0,00	0,00	884.681,58
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 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	994.129,39	0,00	0,00	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	1.158.247,07	6.919,35	0,00	1.165.166,42
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	13.337.931,44	0,00	0,00	13.337.931,44
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.491,22	0,00	0,00	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%	4.300.010,05	37.231,02	0,00	4.337.241,07
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	469.939,30	1.404,19	0,00	471.343,49
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.137.405,18	0,00	0,00	5.137.405,18
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	1.234.739,50	0,00	0,00	1.234.739,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.972.214,70	0,00	0,00	1.972.214,70
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	11.821,42	0,00	0,00	11.821,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	390.213,75	0,00	0,00	390.213,75
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V CEF - FUNTRAN	651.896,64	22.782,82	0,00	674.679,46
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	332.258,26	0,00	0,00	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	6.333.728,80	0,00	14.992,74	6.318.736,06
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	1.820.813,73	0,00	0,00	1.820.813,73
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	326.232,76	0,00	0,00	326.232,76
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	724.024,98	1.448,00	0,00	725.472,98
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 9/2015

Referente a 14 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	111.777,89	2.684,76	0,00	114.462,65
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	37.314.637,78	58,40	0,00	37.314.696,18
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.122.649,21	0,00	0,00	7.122.649,21
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	303.399,78	0,00	0,00	303.399,78
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	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
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		294.197.737,08	3.212.162,18	1.476.510,20	295.933.389,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					295.936.357,72

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 9/2015

Referente a 14 de janeiro de 2015

Data: 26/01/2015 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.158,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	78.133,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	70.292,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.906,66
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.784,59
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.619,17
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-75,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ÉSTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.935,07
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.177,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.410,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.950,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	404,46
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.222,18
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	778,84
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	8.661,50
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.031,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.933.939,98
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-680.564,47
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.448,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	67,45
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	164,80
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	881,74
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	32.549,23
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	90,57
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	388,89
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	13.958,02
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.888,96
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.629,89
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.404,37
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	12.420,65
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	37.234,68
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	181.323,94
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	977,06
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.423,71
		TOTAL	1.757.306,31
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	357,38
		TOTAL	357,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.757.663,69

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	1605	243,00
33/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	1595	243,00
34/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	1586	243,00
35/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	1584	243,00
36/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19907	ADILSON DA SILVA	1582	243,00
37/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	1597	243,00
38/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	1596	243,00
39/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20124	LUIZ CARLOS DE BRITO	1598	243,00
112/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	1601	500,00
113/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	1602	3.500,00
114/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	1600	500,00
115/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	1599	1.500,00
						TOTAL	7.944,00
Extra-Orçamentárias							
101498/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1668	465,62
						TOTAL	465,62
Restos à Pagar							
7716/1	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	1593	1.859,59
20870/1	2014	10.302	3.3.90.30.20	21122	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDO E CONF	1603	4.623,20
28330/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	1583	180,00
30814/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1591	386,82
30819/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21196	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPI	1588	735,00
30921/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1587	490,00
30940/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1592	1.800,00
30941/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1590	54,90
30948/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1604	796,00
30949/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	1594	1.530,82
31010/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1585	396,00
						TOTAL	12.852,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.261,95

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA