

**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 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.495.580,93	Despesas Orçamentárias	12.700,00
Receitas ExtraOrçamentárias	713,43	Despesas ExtraOrçamentárias	960,76
		Despesas Restos à Pagar	115.289,74
Retiradas de Bancos	5.428.700,69	Depositos em Bancos	7.796.819,50
SOMA	7.924.995,05	SOMA	7.925.770,00
Tesouraria - Saldo Anterior	2.968,66	Tesouraria - Saldo Atual	2.193,71
TOTAL	7.927.963,71	TOTAL	7.927.963,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	83.513,11	7.531,88	0,00	91.044,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.283,48	0,00	0,00	34.283,48
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	387.762,34	84.634,82	0,00	472.397,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.570.355,33	5.364,15	0,00	3.575.719,48
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	6.333,44	6.333,44	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	447.910,71	150.772,49	30.046,16	568.637,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	592,38	20.981,52	20.870,50	703,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	393,47	199.792,89	199.668,45	517,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	380,09	126.708,63	126.639,09	449,63
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	679,42	635,04	627,72	686,74
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.468.882,36	1.468.882,36	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	310,96	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	6.727,58	54,24	53,02	6.728,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	631,65	12.161,61	12.109,15	684,11
4897	M CEF - IPTU 2015	2.562,66	19.980,35	21.444,21	1.098,80
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	21.103.503,68	6.333,44	0,00	21.109.837,12
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	2.710.095,45	0,00	75.370,00	2.634.725,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.586.022,81	20.870,50	0,00	1.606.893,31
6706	M CEF - ISS/06	2.250.855,80	199.668,45	0,00	2.450.524,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.690.579,84	126.639,09	0,00	1.817.218,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	710.665,04	627,72	0,00	711.292,76
6812	M CEF - IPVA	18.547.302,90	1.468.882,36	0,00	20.016.185,26
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	310,96	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.005.669,74	12.109,15	0,00	16.017.778,89
6897	M CEF - IPTU 2015	0,00	21.444,21	0,00	21.444,21
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	567,50	2.792,07	2.729,57	630,00
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	275,15	0,00	0,00	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
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	660,00	660,00	0,00
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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	885.731,74	0,00	893.960,27
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	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 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	23.911,00	23.911,00	-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	176,59	9.180,80	9.063,20	294,19
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%	69,12	420.644,09	420.642,87	70,34
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	117,10	619,09	610,55	125,64
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-3.653,60	0,00	0,00	-3.653,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	544,00	544,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25	625.568,55	625.568,55	-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	15.965,74	15.965,74	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	67.721,32	67.721,32	-10.727,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	90.842,79	90.842,79	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	24.209,71	2.146,00	22.113,71
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 DIVER	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	0,00	0,00	-301,92
4864	V CEF - DEvisa	1.576,66	2.368,89	2.348,15	1.597,40
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.752,91	13.242,52	13.242,52	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	534.725,76	534.725,76	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	13.958,02	0,00	38.244,48	-24.286,46
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	153.657,15	2.729,57	0,00	156.386,72
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



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 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	250.930,52	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	660,00	170.830,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	199,67	0,00	0,00	199,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	0,00	207,08
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	884.681,58	0,00	885.731,74	-1.050,16
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	23.911,00	970.218,39
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	1.165.166,42	9.063,20	0,00	1.174.229,62
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%	4.337.241,07	420.642,87	0,00	4.757.883,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	471.343,49	610,55	0,00	471.954,04
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	544,00	1.234.195,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.972.214,70	625.568,55	0,00	2.597.783,25
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	674.679,46	15.965,74	0,00	690.645,20
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	6.318.736,06	0,00	67.721,32	6.251.014,74
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	90.842,79	43.925,20
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	2.146,00	0,00	1.822.959,73
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/SESIA-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

**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 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	725.472,98	0,00	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
6864	V CEF - DEVISA	114.462,65	2.348,15	0,00	116.810,80
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	37.314.696,18	53,02	0,00	37.314.749,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.122.649,21	0,00	13.242,52	7.109.406,69
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	534.725,76	223.407,30
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- OBJETI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	598,30	0,00	0,00	598,30
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	0,00	38.244,48	0,00	38.244,48
TOTAL DE BANCOS		295.933.389,06	7.796.819,50	5.428.700,69	298.301.507,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					298.303.701,58

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	13.043,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.063,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	103.841,97
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	72.265,54
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	199.701,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.809,75
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.109,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.342,94
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	465,88
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.384,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	875,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.111,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.228,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	2.454,63
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481,37
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	12.752,26
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.460,42
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	676,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.365,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.468.882,36
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.074,10
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	315,44
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	352,74
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.938,61
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
450	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011	212,50
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	22.402,71
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.693,26
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	420.644,09
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	102.214,82
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	619,09

TOTAL			2.495.580,93
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	713,43

TOTAL			713,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.496.294,36

INDAIATUBA, 15 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 10/2015

Referente a 15 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:57:06

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	1857	1.000,00
9/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	1858	1.000,00
10/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	1864	2.000,00
11/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	1861	3.000,00
12/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	1862	1.000,00
116/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	1859	1.000,00
117/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	1860	200,00
181/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	1867	2.000,00
182/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	1866	500,00
217/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	1854	500,00
218/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	1853	500,00
						TOTAL	12.700,00
Extra-Orçamentárias							
101499/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1931	357,38
101501/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	1936	603,38
						TOTAL	960,76
Restos à Pagar							
58/34	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1869	164,79
112/12	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1848	3.197,10
5349/17	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1868	73,75
10007/6	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1845	5.710,64
18188/6	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1847	4.402,83
18723/5	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1850	11.679,36
22735/2	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1841	1.356,52
26982/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	16175	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LT	1844	544,00
27824/2	2014	12.367	3.3.90.30.14	21296	A. C. DOS SANTOS MAT. ESPORTIVO E O	1840	3.351,05
27829/2	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1846	2.461,00
27944/1	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1851	4.229,56
28808/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1863	23.911,00
29742/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	1855	500,00
29743/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	1856	295,00
30796/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	1865	1.544,40
30877/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21326	DMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MEDICOS	1843	50.268,00
30980/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	1852	660,00
31540/1	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1849	860,15
31795/2	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1842	80,59
						TOTAL	115.289,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	128.950,50

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA