

**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 11/2015

Referente a 16 de janeiro de 2015

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

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.081.864,88	Despesas Orçamentárias	15.020,92
Receitas ExtraOrçamentárias	934,58	Despesas ExtraOrçamentárias	6.454,53
		Despesas Restos à Pagar	1.955.845,93
Retiradas de Bancos	5.630.210,85	Depositos em Bancos	5.735.898,71
SOMA	7.713.010,31	SOMA	7.713.220,09
Tesouraria - Saldo Anterior	2.193,71	Tesouraria - Saldo Atual	1.983,93
<b>TOTAL</b>	<b>7.715.204,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.715.204,02</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.044,99	15.324,83	0,00	106.369,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.283,48	0,00	27.930,20	6.353,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	472.397,16	75.174,94	0,00	547.572,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.575.719,48	422.560,99	0,00	3.998.280,47
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	15.371,67	15.371,67	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	41.305,70	41.305,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	568.637,04	199.372,11	172.793,68	595.215,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	703,40	38.903,30	38.808,14	798,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	517,91	274.659,31	274.439,71	737,51
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	449,63	6.514,64	6.460,96	503,31
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	686,74	182,99	180,55	689,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.161.242,36	1.161.242,36	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	6.728,80	0,00	0,00	6.728,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	684,11	2.727,58	2.712,94	698,75
4897	M CEF - IPTU 2015	1.098,80	23.298,84	23.267,12	1.130,52
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	21.109.837,12	15.371,67	0,00	21.125.208,79
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	2.634.725,45	0,00	164.289,34	2.470.436,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.606.893,31	38.808,14	0,00	1.645.701,45
6706	M CEF - ISS/06	2.450.524,25	274.439,71	0,00	2.724.963,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.817.218,93	6.460,96	0,00	1.823.679,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.292,76	180,55	0,00	711.473,31
6812	M CEF - IPVA	20.016.185,26	1.161.242,36	0,00	21.177.427,62
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.017.778,89	2.712,94	0,00	16.020.491,83
6897	M CEF - IPTU 2015	21.444,21	23.267,12	0,00	44.711,33
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	630,00	3.588,64	3.538,64	680,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIRS	0,00	41.305,70	41.305,70	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,15	486,00	0,00	761,15
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	893.960,27	0,00	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 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	20.068,00	20.068,00	-46.900,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	0,00	0,00	-191.413,00
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO 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	294,19	2.850,74	2.334,90	810,03
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	16.273,58	16.273,58	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%	70,34	0,00	0,00	70,34
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	125,64	890,54	878,34	137,84
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	2.007,00	2.007,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	6.125,80	6.125,80	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25	1.434.301,25	1.434.301,25	-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	15.386,12	15.386,12	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	834,40	834,40	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	224.613,20	225.524,20	-11.638,00
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	22.113,71	676,00	22.292,21	497,50
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	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	1.597,40	1.148,46	1.132,60	1.613,26
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.752,91	79.016,06	84.206,75	-1.437,78
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	-24.286,46	0,00	0,00	-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	156.386,72	3.538,64	0,00	159.925,36
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	41.305,70	12.276.760,09

**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 11/2015

Referente a 16 de janeiro de 2015

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

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	41.305,70	0,00	944.677,99
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	486,00	250.444,52
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	170.830,83	0,00	0,00	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 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	-1.050,16	0,00	0,00	-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	970.218,39	0,00	20.068,00	950.150,39
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	1.174.229,62	2.334,90	0,00	1.176.564,52
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	16.273,58	13.321.657,86
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%	4.757.883,94	0,00	0,00	4.757.883,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	471.954,04	878,34	0,00	472.832,38
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	2.007,00	74.864,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.234.195,50	0,00	6.125,80	1.228.069,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	2.597.783,25	0,00	1.434.301,25	1.163.482,00
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	690.645,20	15.386,12	0,00	706.031,32
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	834,40	404.306,90
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	6.251.014,74	0,00	224.613,20	6.026.401,54
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	43.925,20	0,00	0,00	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	1.822.959,73	22.292,21	0,00	1.845.251,94
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	326.232,76	168,00	0,00	326.400,76

**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 11/2015

Referente a 16 de janeiro de 2015

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

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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	116.810,80	1.132,60	0,00	117.943,40
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	37.314.749,20	0,00	0,00	37.314.749,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.109.406,69	0,00	79.016,06	7.030.390,63
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	223.407,30	0,00	0,00	223.407,30
6884	V CEF - SUS UP A -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
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	38.244,48	0,00	0,00	38.244,48
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>298.301.507,87</b>	<b>5.735.898,71</b>	<b>5.630.210,85</b>	<b>298.407.195,73</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>298.409.179,66</b>

INDAIATUBA, 16 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 11/2015

Referente a 16 de janeiro de 2015

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

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	13.233,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.460,06
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.485,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	34.805,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	274.698,75
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.889,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.164,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	923,74
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	479,84
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	573,66
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.055,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.120,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	2.239,06
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385,23
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	96,67
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,57
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	691,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.972.208,50
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-394.441,70
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	325,24
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	67,87
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	215,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.825,50
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,35
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.846,20
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	83.939,07
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	890,54
			-----
TOTAL			2.081.864,88
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	482,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	451,65
			-----
TOTAL			934,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.082.799,46

INDAIATUBA, 16 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
<b>Orçamentárias</b>							
25/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	2078	2.000,00
26/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	2079	500,00
102/1	2015	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	2099	1.324,92
106/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	2108	1.800,00
108/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	2101	1.200,00
109/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	2102	300,00
145/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2124	2.800,00
146/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2123	1.200,00
185/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	2095	2.000,00
186/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	2096	1.000,00
234/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	2039	896,00
						<b>TOTAL</b>	<b>15.020,92</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101502/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2145	713,43
101503/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	21180	PENHORA JUDICIAL - AÇAO ALIMENTICIA	2131	346,79
101504/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	21180	PENHORA JUDICIAL - AÇAO ALIMENTICIA	2132	324,15
101505/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	21180	PENHORA JUDICIAL - AÇAO ALIMENTICIA	2133	293,41
101506/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	21180	PENHORA JUDICIAL - AÇAO ALIMENTICIA	2134	311,32
101507/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	2127	4.465,43
						<b>TOTAL</b>	<b>6.454,53</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
22/52	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2062	2.696,43
47/12	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2050	126,50
580/51	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2052	3.425,49
580/52	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2050	634,33
3231/2	2014	10.302	3.1.90.05.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2127	2.992,12
3232/2	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2127	8.505,60
3233/2	2014	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2127	10.206,72
8447/8	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA2118	2078	2.787,81
9607/8	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA2115	2115	4.260,98
9654/8	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA2119	2119	3.151,37
9979/8	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA2120	2120	3.514,92
9983/8	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA2121	2121	3.514,92
13190/19	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2059	1.179,19
13190/21	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2053	1.172,77
13190/22	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2126	1.031,55
13190/23	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2058	154,45
15907/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	2049	6.958,56
15908/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2035	2.854,35
15909/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2037	30.294,65
21601/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16175	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LT	2077	680,00
21854/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2112	65,00
21854/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2112	390,00
21983/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2034	113.046,90
22008/28	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2043	450,00
22016/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2094	847.804,98
22081/2	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2122	59.240,39
22689/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21213	ALESSANDRO GOBET TOLLER	2038	1.000,00
24789/5	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2110	2.041,50
24790/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2111	377,30
24790/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2112	442,75
25471/41	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2109	110.135,85
26939/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21276	DICKSON RESSTEL SINGEROTI DE GODOY	2071	7.900,00
27799/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2104	14.730,00
27936/5	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2056	1.174,01
28244/6	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2060	969,59
28818/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2084	569,36
28819/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2084	17,94
28821/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2089	2.503,83
28824/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2086	366,24
28825/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2086	128,55
28826/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2086	678,24
29690/2	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2125	29.003,19
29704/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2035	5.516,85
29901/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2056	2.443,33
29901/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2055	491,62
29901/4	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2054	10.851,29

**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 11/2015

Referente a 16 de janeiro de 2015

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

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30221/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	2105	395,00
30223/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	2106	336,00
30239/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	2107	180,00
30721/1	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2066	2.767,22
30721/2	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2065	2.929,82
30724/3	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2064	4.024,10
30724/4	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2067	2.961,99
30724/5	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2068	3.577,31
30724/6	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2069	2.938,46
30724/7	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2070	2.771,72
30773/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2044	7.720,00
30788/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	2083	92,00
30791/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	2100	6.360,00
30792/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	2103	112,00
30812/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2080	5.504,00
30835/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2081	1.000,00
30837/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2082	25.519,50
30847/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	2063	16.501,50
30850/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2042	2.802,00
30851/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2045	88.000,00
30852/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2045	10.032,00
30855/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	2098	13.054,00
30938/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2097	2.007,00
30973/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2093	436.196,16
30988/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	2048	834,40
30990/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	2047	625,80
31008/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	5329	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2076	5.500,00
31597/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2090	432,51
31598/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2090	2.018,36
31599/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2090	235,99
31795/1	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2060	5.935,67
						TOTAL	1.955.845,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.977.321,38

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL