

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:54:08

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.368.660,82	Despesas Orçamentárias	1.993.631,12
Receitas ExtraOrçamentárias	19.124,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.019.210,12
		Despesas Restos à Pagar	344.003,49
Retiradas de Bancos	14.279.552,71	Depositos em Bancos	16.310.499,10
SOMA	19.667.337,98	SOMA	19.667.343,83
Tesouraria - Saldo Anterior	1.983,93	Tesouraria - Saldo Atual	1.978,08
<b>TOTAL</b>	<b>19.669.321,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.669.321,91</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	106.369,82	4.109,52	0,00	110.479,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.353,28	0,00	0,00	6.353,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	547.572,10	57.882,30	0,00	605.454,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.998.280,47	1.581,47	0,00	3.999.861,94
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	18.890,49	18.890,49	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	2.294,63	0,00	2.294,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	595.215,47	1.061.425,53	1.137.353,99	519.287,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	798,56	224.996,48	224.447,48	1.347,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	737,51	3.761.589,74	3.759.987,88	2.339,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	503,31	7.506,37	7.453,91	555,77
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	689,18	0,00	180,55	508,63
4812	M CEF - IPVA	50,00	2.626.000,00	2.626.000,00	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	137,87	137,87	6.728,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	698,75	10.574,51	10.544,01	729,25
4897	M CEF - IPTU 2015	1.130,52	34.958,24	34.916,76	1.172,00
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	21.125.208,79	18.890,49	0,00	21.144.099,28
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	2.470.436,11	0,00	910.437,76	1.559.998,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.645.701,45	224.447,48	0,00	1.870.148,93
6706	M CEF - ISS/06	2.724.963,96	3.759.987,88	0,00	6.484.951,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.823.679,89	7.453,91	0,00	1.831.133,80
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.473,31	180,55	0,00	711.653,86
6812	M CEF - IPVA	21.177.427,62	0,00	1.627.387,49	19.550.040,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.020.491,83	10.544,01	0,00	16.031.035,84
6897	M CEF - IPTU 2015	44.711,33	34.916,76	0,00	79.628,09
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	680,00	2.800,16	2.725,16	755,00
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	761,15	729,00	0,00	1.490,15
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

**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	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 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	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	191.413,00	0,00
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	810,03	2.636,45	2.598,37	848,11
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	409.717,42	409.717,42	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	24.326,61	24.325,39	71,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	137,84	1.352,62	1.334,32	156,14
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	11.400,00	1.720,00	1.720,00	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	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	79.935,12	-79.885,12
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.050,00	14.383,16	14.383,16	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	1.345,65	1.345,65	3.406,65
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.638,00	101.339,88	109.004,88	-19.303,00
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	497,50	728,00	728,00	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 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	1.613,26	1.143,63	1.127,77	1.629,12
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.437,78	5.506,89	23.964,39	-19.895,28
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	0,01	0,00	0,02
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	2.503.878,53	2.486.893,49	-7.301,42
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	159.925,36	2.725,16	0,00	162.650,52
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	12.276.760,09	0,00	0,00	12.276.760,09
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	0,00	0,00	45.134,82

**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 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:54:08

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	944.677,99	0,00	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	250.444,52	0,00	729,00	249.715,52
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 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	-1.050,16	1.050,16	0,00	0,00
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	950.150,39	0,00	0,00	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
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	191.413,00	0,00	191.413,00
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.176.564,52	2.598,37	0,00	1.179.162,89
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	13.321.657,86	0,00	394.925,44	12.926.732,42
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	24.325,39	0,00	4.782.209,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	472.832,38	1.334,32	0,00	474.166,70
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	74.864,97	52.309,51	0,00	127.174,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.228.069,70	0,00	1.720,00	1.226.349,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	1.163.482,00	0,00	0,00	1.163.482,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	11.821,42	12.500,00	0,00	24.321,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	390.213,75	79.935,12	0,00	470.148,87
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V CEF - FUNTRAN	706.031,32	14.383,16	0,00	720.414,48
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	404.306,90	0,00	0,00	404.306,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	332.258,26	0,00	1.345,65	330.912,61
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	6.026.401,54	0,00	101.339,88	5.925.061,66
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	1.845.251,94	728,00	0,00	1.845.979,94
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	326.400,76	0,00	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 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:54:08

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	222,02	0,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	222,02	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	117.943,40	1.127,77	0,00	119.071,17
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	7.030.390,63	0,00	5.506,89	7.024.883,74
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	0,01	9.207,75
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	921.061,37	0,00	959.305,85
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>298.407.195,73</b>	<b>16.310.499,10</b>	<b>14.279.552,71</b>	<b>300.438.142,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>300.440.120,20</b>

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:54:08

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	26.830,61	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.802,77	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	130.935,98	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.753.418,89	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	128.676,71	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.880,52	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.143,63	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.031,78	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.274,82	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	48.271,94	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	4.394,17	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	674,00	
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	13,04	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.274,57	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00	
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00	
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.306.190,12	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-305.282,98	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	275,74	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.381,28	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	-32.807,63	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	43,87	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.819,77	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	395,41	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	47.776,38	
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	432,91	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	24.326,61	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.196,01	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.352,62	
252	7.9.9.0.99.05.00	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.319,44	
			TOTAL	5.368.660,82
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.670,51	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	453,94	
			TOTAL	19.124,45
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.387.785,27

INDAIATUBA, 19 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>							
23/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	2292	1.000,00
24/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	2293	500,00
52/1	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2248	17,20
87/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	2333	255.271,68
88/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	2252	246.808,93
90/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	2333	84.423,32
97/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	2336	394.925,44
101/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	2251	2.890,50
103/1	2015	22.661	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	2291	748,13
110/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	2304	500,00
111/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	2375	500,00
132/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	2345	23.183,33
133/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2355	61.525,00
134/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2355	73.830,00
135/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2355	82.033,33
136/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2280	98.440,00
137/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2280	94.338,33
138/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2280	77.931,67
139/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2284	90.236,67
140/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2284	68.908,00
141/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2284	73.830,00
142/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2283	18.457,50
144/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	2298	1.500,00
195/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2330	88.185,83
196/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2330	79.982,50
197/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2330	61.525,00
215/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	2364	3.500,00
216/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	2363	500,00
229/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2248	2.131,20
229/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2248	1.844,60
230/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	2300	4.162,96
TOTAL							1.993.631,12
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100001/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	2365	145.800,00
100002/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2279	872.833,33
101508/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2374	451,65
101511/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2373	125,14
TOTAL							1.019.210,12
<b>Restos à Pagar</b>							
35/28	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2273	4.229,97
285/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	2361	385,89
329/99	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2274	1.842,69
580/50	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2269	18,50
764/10	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	2287	37,00
773/11	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	2289	37,00
774/35	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	2288	37,00
10668/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2341	840,14
13190/18	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2269	671,25
13190/20	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2269	576,25
13292/13	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2268	1.308,65
22279/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	2305	900,00
28244/5	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2338	143,08
28814/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	15207	PENSAO ALIMENTICIA	2296	641,90
29893/1	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2272	80.000,00
29900/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	2361	76,17
29900/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	2359	173,83
29901/5	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2276	11.521,87
29901/6	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2276	2.281,72
29901/7	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2276	1.230,65
30721/3	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2274	3.664,20
30758/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	2295	7.200,00
30800/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	2294	3.300,00
30808/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2302	6.500,00
30808/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2303	1.350,00
30826/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	2297	53.454,00
30909/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	2358	98,00
30910/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2340	742,50

**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 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 28/01/2015 10:54:08

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
30911/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2348	168,00
30922/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA 2301	1.762,00
30950/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 2339	12.960,00
30952/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2351	5.057,00
31007/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 2342	1.720,00
31035/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME 2354	7.665,00
31056/1	2014	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A. 2299	126.000,00
31090/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	21346	MC CASAGRANDE COMERCIO E SERVS LTDA 2290	4.495,50
31556/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA 2359	913,73
TOTAL						344.003,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.356.844,73

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**