

**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 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.582.887,20	Despesas Orçamentárias	109.186,63
Receitas ExtraOrçamentárias	1.716,24	Despesas ExtraOrçamentárias	298,70
		Despesas Restos à Pagar	238.340,41
Retiradas de Bancos	15.574.782,55	Depositos em Bancos	26.811.911,25
SOMA	27.159.385,99	SOMA	27.159.736,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.352,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.001,15
TOTAL	27.161.738,14	TOTAL	27.161.738,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.881,79	2.078,50	0,00	171.960,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	24.845,60	0,00	0,00	24.845,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	750.713,81	25.697,65	0,00	776.411,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.549.582,00	107.782,83	20.092,45	4.637.272,38
4401	M BRASIL - FPM	38.781,01	0,00	0,00	38.781,01
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.608,54	0,00	0,00	11.608,54
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.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.634,14	39.634,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.147.957,87	3.474.964,01	2.542.756,29	3.080.165,59
4546	M BRASIL - IPVA	3.747,43	0,00	789,36	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.244,12	177.450,07	174.685,98	-3.480,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	619,64	44.288,19	44.135,69	772,14
4706	M CEF - ISS - FIXO	625,84	2.128.735,84	2.127.918,44	1.443,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	608,76	6.379,49	6.324,59	663,66
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	737.341,68	737.341,68	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	788,00	-738,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	824,54	3.192,96	3.173,44	844,06
4897	M CEF - IPTU 2015	27.414,56	5.778.522,42	5.771.029,18	34.907,80
6401	M BRASIL - FPM	41.797.951,92	0,00	0,00	41.797.951,92
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	177.349,55	0,00	0,00	177.349,55
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.365.226,05	39.634,14	0,00	22.404.860,19
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	31.971.909,85	0,00	58.091,23	31.913.818,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.076.807,28	44.135,69	0,00	2.120.942,97
6706	M CEF - ISS/06	4.719.361,00	2.127.918,44	0,00	6.847.279,44
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.710.841,51	6.324,59	0,00	2.717.166,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	13.273.015,99	589.873,34	0,00	13.862.889,33
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	0,00	0,00	672,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.551.616,60	3.173,44	0,00	16.554.790,04
6897	M CEF - IPTU 2015	12.684.701,91	5.771.029,18	0,00	18.455.731,09
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	1.162.303,87	1.162.303,87	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	380,00	303,26	278,26	405,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	878.827,71	3.300,00	3.300,00	878.827,71
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
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
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	1.194,37	0,00	1.194,37	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	614,96	2.094,57	2.062,85	646,68
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
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%	75,62	30.198,55	30.197,33	76,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	114,66	537,33	530,01	121,98
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	5.373,00	5.373,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06	0,00	0,00	-36.955,06
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.866,39	7.866,39	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	7.510,80	7.510,80	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.436,82	144.444,43	144.662,53	3.218,72
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.086,00	11.424,00	1.196,00	8.142,00
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	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-433,00	0,00	0,00	-433,00
4864	V CEF - DEVISA	235,44	1.929,83	1.906,65	258,62
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	20,00	30,00
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	0,00	0,00	-303.317,82
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,00	0,00	0,00	-43.925,00
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	0,01	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	43,00	0,00	0,00	43,00
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	-2.163.782,36	2.166.537,11	10.654,24	-7.899,49
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.410.633,95	1.162.303,87	0,00	3.572.937,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	195.283,42	278,26	0,00	195.561,68
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	22.335.122,85	0,00	1.545.596,89	20.789.525,96
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.035,58	0,00	0,00	9.035,58
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	953.086,40	0,00	953.086,40	0,00

**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 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-517.604,05	0,00	3.300,00	-520.904,05
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85	0,00	0,00	13.407,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.235,78	0,00	0,00	13.235,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.792,94	0,00	0,00	237.792,94
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	0,00	0,00	98.123,59
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
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	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	954.599,23	0,00	0,00	954.599,23
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	0,00	44.945,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05	0,00	0,00	16.202,05
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	953.086,40	0,00	953.086,40
6701	V CEF - FUNTRAN	1.010.308,81	1.778,59	0,00	1.012.087,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	12.792.826,20	0,00	0,00	12.792.826,20
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.354.542,97	30.197,33	0,00	5.384.740,30
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	484.525,97	530,01	0,00	485.055,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.163.531,17	0,00	0,00	5.163.531,17
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.127,90	0,00	0,00	96.127,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.340.761,17	0,00	5.373,00	2.335.388,17
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.003.669,54	0,00	0,00	5.003.669,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35	0,00	0,00	49.416,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	584.073,84	0,00	0,00	584.073,84
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	895.191,48	7.866,39	0,00	903.057,87
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.893,26	0,00	0,00	628.893,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.041,37	0,00	0,00	406.041,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	240.140,09	0,00	7.510,80	232.629,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	347.690,21	0,00	0,00	347.690,21
6825	V CEF - FUNSAU	3.806.652,50	0,00	144.444,43	3.662.208,07
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72	0,00	0,00	433,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.881.472,40	1.196,00	0,00	1.882.668,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.379,20	0,00	0,00	330.379,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	788,00	0,00	138.403,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75

**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 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.574,40	0,00	0,00	758.574,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	124.453,38	1.906,65	0,00	126.360,03
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.944.280,97	0,00	0,00	4.944.280,97
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93	0,00	0,00	20.674,93
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	199.559,43	0,00	0,00	199.559,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,44	0,01	0,01	52,44
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.930.720,82	0,00	9.654,24	5.921.066,58
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
TOTAL DE BANCOS		268.302.189,06	26.811.911,25	15.574.782,55	279.539.317,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					279.541.318,91

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.832.372,39
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.039.405,11
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,07
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	117.769,13
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.126.222,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.361,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.462,07
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.691,78
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13,03
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	637,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	688,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	21,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.619,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	313,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	802.473,97
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.270,95
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-0,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	301,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.874.226,15
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-374.845,23
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-167.560,79
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	837.014,55
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	55.140,97
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.028,19
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.162.303,87
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	374,34
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.685,15
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	322,47
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	238,05
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.264,22
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.228,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	665,45
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.230,47
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	30.198,55
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	38.221,61
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	537,33
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	200,00
			TOTAL
			11.582.887,20
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	192,02
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	75,41
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.376,01
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	72,80
			TOTAL
			1.716,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.584.603,44

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
57/1	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10094	3.363,00
105/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	10098	105,00
200/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10110	366,70
301/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	10077	206,50
304/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	10128	1.652,00
310/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	10072	110,85
318/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	10078	486,75
364/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	10109	4.075,50
408/1	2015	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	10055	1.040,00
421/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	10072	105,86
447/2	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10094	13.782,83
536/8	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10060	284,26
560/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	10091	13.962,44
560/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	10091	12.490,02
560/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	10091	11.187,88
572/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	10057	800,00
595/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	10102	3.000,00
762/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	10099	190,24
811/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	10089	1.950,00
822/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	10083	400,00
824/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	10084	400,00
860/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10069	1.531,40
994/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	10061	8.064,00
1070/1	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10116	14.517,89
1169/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	10088	3.300,00
1552/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	10056	800,00
1602/1	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10075	392,00
1619/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10097	1.644,91
1625/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	10080	6.810,00
1651/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	10104	2.016,60
1750/1	2015	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	10082	150,00
TOTAL							109.186,63
Extra-Orçamentárias							
101586/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	21180	PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	10081	298,70
TOTAL							298,70
Restos à Pagar							
174/2	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10058	18.733,08
1483/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10113	65,00
2696/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	10108	2.500,00
7599/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10111	2.171,40
9641/1	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	10106	3.765,00
9641/2	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	10106	3.673,75
13190/26	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10058	3.442,96
13315/4	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	10090	20,00
15465/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	10105	599,60
18188/7	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10094	4.081,83
21272/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	10062	6.930,00
21272/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	10062	1.067,00
21853/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10064	2.220,00
21853/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10064	1.850,00
21853/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10064	1.835,30
21853/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10064	1.572,50
21853/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10064	33,00
24343/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	10070	42.100,00
24358/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	10103	500,00
24496/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	10100	532,40
24790/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10113	616,00
24932/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	10101	532,40
26281/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	10111	2.983,75
26340/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20469	VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	10127	3.450,00
27944/2	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10116	3.770,44
29744/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	10079	3.122,00
29809/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	10085	1.400,00
31052/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	10071	112.500,00
31481/1	2014	10.301	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10074	5.373,00
31485/1	2014	10.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10076	6.600,00
31683/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10054	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 14:27:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	238.340,41
					TOTAL GERAL DA DESPESA	347.825,74

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL