

**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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:40:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.392.714,93	Despesas Orçamentárias	42.064,12
Receitas ExtraOrçamentárias	668,82	Despesas ExtraOrçamentárias	328,80
		Despesas Restos à Pagar	1.887,33
Retiradas de Bancos	10.104.964,23	Depositos em Bancos	19.453.833,54
SOMA	19.498.347,98	SOMA	19.498.113,79
Tesouraria - Saldo Anterior	1.978,08	Tesouraria - Saldo Atual	2.212,27
TOTAL	19.500.326,06	TOTAL	19.500.326,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	110.479,34	2.980,76	0,00	113.460,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.353,28	0,00	0,00	6.353,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	605.454,40	112.791,03	0,00	718.245,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.999.861,94	305.919,08	13,04	4.305.767,98
4401	M BRASIL - FPM	26.497,50	926.497,11	917.232,15	35.762,46
4403	M BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	10.806,79	62,92	12,58	10.857,13
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	39.112,45	39.112,45	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.294,63	0,00	216,52	2.078,11
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.651.986,05	3.651.986,05	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	519.287,01	106.964,76	14.083,45	612.168,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.347,56	7.572,45	7.538,29	1.381,72
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.339,37	24.340,57	24.286,89	2.393,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	555,77	9.247,62	9.203,70	599,69
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	508,63	0,00	0,00	508,63
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.204.574,28	1.204.574,28	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	729,25	7.376,12	7.359,04	746,33
4897	M CEF - IPTU 2015	1.172,00	39.390,21	39.336,53	1.225,68
6401	M BRASIL - FPM	38.389.939,96	731.932,75	0,00	39.121.872,71
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	21.144.099,28	39.112,45	0,00	21.183.211,73
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	1.559.998,35	0,00	53.324,66	1.506.673,69
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.870.148,93	7.538,29	0,00	1.877.687,22
6706	M CEF - ISS/06	6.484.951,84	24.286,89	0,00	6.509.238,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.831.133,80	9.203,70	0,00	1.840.337,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.653,86	0,00	0,00	711.653,86
6812	M CEF - IPVA	19.550.040,13	1.204.574,28	0,00	20.754.614,41
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.031.035,84	7.359,04	0,00	16.038.394,88
6897	M CEF - IPTU 2015	79.628,09	39.336,53	0,00	118.964,62
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.995.591,51	2.995.591,51	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	755,00	2.405,91	2.328,41	832,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.490,15	729,00	0,00	2.219,15
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	600,75	868,15	-868,15
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	0,00	0,00	-46.900,20
4540	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	848,11	1.955,03	1.927,03	876,11
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	912.920,10	912.920,10	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%	71,56	3.273,00	3.271,78	72,78
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,14	453,02	446,92	162,24
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	0,00	0,00	11.400,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25	0,00	0,00	-3.608,25
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-79.885,12	0,00	0,00	-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	9.646,96	9.646,96	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	-19.303,00	29.658,35	29.868,00	-19.512,65
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	135.053,22	0,00	135.053,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	504,11	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	497,50	845,00	1.292,50	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-301,92	823,41	603,00	-81,51
4864	V CEF - DEVISA	1.629,12	2.132,54	2.114,24	1.647,42
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-19.895,28	0,00	0,00	-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	0,02	0,00	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	1.007,00	-957,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.301,42	1.473,00	6.864,72	-12.693,14
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	2.995.591,51	0,00	7.929.692,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	162.650,52	2.328,41	0,00	164.978,93
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

**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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:40:03

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	12.276.760,09	2.921.588,84	0,00	15.198.348,93
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	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	249.715,52	0,00	729,00	248.986,52
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 MÊDIA COMPLEXIDADE	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.568,96	868,15	600,75	3.836,36
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 RÉG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
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	191.413,00	0,00	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	1.179.162,89	1.927,03	0,00	1.181.089,92
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	12.926.732,42	912.920,10	0,00	13.839.652,52
6761	V CEF - FUNSAU	0,00	0,01	0,00	0,01
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%	4.782.209,33	3.271,78	0,00	4.785.481,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	474.166,70	446,92	0,00	474.613,62
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	127.174,48	0,00	0,00	127.174,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.226.349,70	0,00	0,00	1.226.349,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.163.482,00	0,00	0,00	1.163.482,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.321,42	0,00	0,00	24.321,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	470.148,87	0,00	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	720.414,48	9.646,96	0,00	730.061,44
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.347,40	0,00	2,84	25.344,56
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	330.912,61	0,00	0,00	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	5.925.061,66	0,00	29.571,36	5.895.490,30
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	135.053,22	57.944,64
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	504,11	1.619.529,61
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.845.979,94	1.292,50	0,00	1.847.272,44
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

**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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:40:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	326.400,76	0,00	0,00	326.400,76
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.916,37	0,00	0,00	136.916,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	725.472,98	603,00	0,00	726.075,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	0,00	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	119.071,17	2.114,24	0,00	121.185,41
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	7.024.883,74	0,00	0,00	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 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	9.207,75	0,00	0,00	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- OBJETI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	598,30	1.009,84	0,00	1.608,14
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	959.305,85	0,00	1.473,00	957.832,85
TOTAL DE BANCOS		246.548.603,80	19.453.833,54	10.104.964,23	255.897.473,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					255.899.685,38

INDAIATUBA, 20 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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:40:03

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	24.572,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.931,52
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	46.235,86
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.489,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.875,48
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.003,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.107,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	637,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.970,29
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.454,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	446,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	4.095,84
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	797,94
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-13,04
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	473,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	926.497,11
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-185.299,40
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-12,58
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	62,92
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	912.920,10
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.651.986,05
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-730.397,21
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-377.224,61
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.886.123,04
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.995.591,51
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	823,41
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	531,55
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	996,91
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	499,27
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	666,73
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	312,08
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.007,90
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	90,00
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVÍDA ATIVA	243,02
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	823,49
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	166,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	705,43
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.880,02
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.273,00
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	87,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	121.545,56
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	453,02
TOTAL			9.392.714,93
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	196,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	471,99
TOTAL			668,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.393.383,75

INDAIATUBA, 20 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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:40:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
27/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2442	1.381,62
27/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2445	1.059,94
27/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2441	1.867,00
27/4	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2446	1.268,23
27/5	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2448	839,18
27/6	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2450	1.423,20
27/7	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2453	733,53
27/8	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2454	247,42
27/9	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2456	1.236,84
27/10	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2457	1.567,98
27/11	2015	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D 2459	839,18
160/1	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA 2437	7.000,00
161/1	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN 2436	12.000,00
162/1	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA 2439	10.600,00
TOTAL						42.064,12
Extra-Orçamentárias						
101517/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 2491	328,80
TOTAL						328,80
Restos à Pagar						
7721/19	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 2434	819,33
28386/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21128	FELIPE CALTRAN VILA REAL 2438	800,00
30843/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 2435	268,00
TOTAL						1.887,33
TOTAL GERAL DA DESPESA						44.280,25

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL