

**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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.396.602,25	Despesas Orçamentárias	1.503.552,99
Receitas ExtraOrçamentárias	222.362,95	Despesas ExtraOrçamentárias	810.471,99
		Despesas Restos à Pagar	1.015.842,40
Retiradas de Bancos	23.475.075,44	Depositos em Bancos	21.763.427,20
SOMA	25.094.040,64	SOMA	25.093.294,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.212,27	Tesouraria - Saldo Atual	2.958,33
TOTAL	25.096.252,91	TOTAL	25.096.252,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	113.460,10	100,00	0,00	113.560,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.353,28	0,00	0,00	6.353,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	718.245,43	51.190,62	0,00	769.436,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.305.767,98	3.024,60	0,00	4.308.792,58
4401	M BRASIL - FPM	35.762,46	0,00	0,00	35.762,46
4403	M BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	10.857,13	0,00	0,00	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	131.053,96	131.053,96	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.078,11	0,00	0,00	2.078,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	612.168,32	5.191.923,72	6.667.404,48	-863.312,44
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.381,72	5.908,90	5.854,00	1.436,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.393,05	48.743,84	48.701,14	2.435,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	599,69	150.662,05	150.602,27	659,47
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	508,63	0,00	0,00	508,63
4812	M CEF - IPVA	50,00	7.310.000,00	6.500.000,00	810.050,00
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	746,33	6.951,41	6.931,75	765,99
4897	M CEF - IPTU 2015	1.225,68	114.240,16	114.082,78	1.383,06
6401	M BRASIL - FPM	39.121.872,71	0,00	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	21.183.211,73	131.053,96	0,00	21.314.265,69
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	1.506.673,69	5.182.963,32	0,00	6.689.637,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.877.687,22	5.854,00	0,00	1.883.541,22
6706	M CEF - ISS/06	6.509.238,73	48.701,14	0,00	6.557.939,87
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.840.337,50	150.602,27	0,00	1.990.939,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.653,86	0,00	0,00	711.653,86
6812	M CEF - IPVA	20.754.614,41	0,00	6.429.066,85	14.325.547,56
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.038.394,88	6.931,75	0,00	16.045.326,63
6897	M CEF - IPTU 2015	118.964,62	114.082,78	0,00	233.047,40
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	832,50	2.424,10	2.366,60	890,00
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	2.219,15	0,00	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	-868,15	0,00	0,00	-868,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.291,90	0,00	0,00	7.291,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	0,00	0,00	-191.413,00
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	876,11	9.929,06	9.798,02	1.007,15
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	26.282,62	26.282,62	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%	72,78	0,00	0,00	72,78
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,24	365,68	360,80	167,12
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	16.531,72	16.531,72	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-19.512,65	911,00	0,00	-18.601,65
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	135.053,22	0,00	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	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	50,00	0,00	936,00	-886,00
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	-81,51	0,00	0,00	-81,51
4864	V CEF - DEVISA	1.647,42	2.705,26	2.683,30	1.669,38
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-19.895,28	913.993,30	916.792,23	-22.694,21
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	-957,00	1.007,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-12.693,14	1.506.864,72	1.500.000,00	-5.828,42
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.929.692,14	0,00	0,00	7.929.692,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	164.978,93	2.366,60	0,00	167.345,53
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	15.198.348,93	0,00	0,00	15.198.348,93
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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

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	248.986,52	0,00	0,00	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 MÉDIA COMPLEXIDADE	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.836,36	0,00	0,00	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 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
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
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.181.089,92	9.798,02	0,00	1.190.887,94
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	13.839.652,52	0,00	26.282,62	13.813.369,90
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.491,22	0,00	0,00	54.491,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.785.481,11	0,00	0,00	4.785.481,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	474.613,62	360,80	0,00	474.974,42
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	730.061,44	16.531,72	0,00	746.593,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.344,56	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.895.490,30	0,00	911,00	5.894.579,30
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	57.944,64	0,00	0,00	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	1.619.529,61	0,00	0,00	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	1.847.272,44	936,00	0,00	1.848.208,44
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
6849	V CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52

**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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

Sistema CECAM

Página: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESJA-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	726.075,98	0,00	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	121.185,41	2.683,30	0,00	123.868,71
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	913.993,30	6.110.890,44
6877	V CEF - SUS-UNIDADE 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 UPÁ -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	51,92	0,00	9.259,67
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	1.608,14	0,00	0,00	1.608,14
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	957.832,85	591.255,90	0,00	1.549.088,75
TOTAL DE BANCOS		255.897.473,11	21.763.427,20	23.475.075,44	254.185.824,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					254.188.783,20

INDAIATUBA, 21 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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	77.575,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.692,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.447,53
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.958,21
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.745,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.851,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	130.881,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.704,45
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.550,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	255,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.565,54
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.196,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	652,41
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	13.048,59
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.930,86
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.263,85
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	1.007,00
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	51,92
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	4.434,38
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	981,01
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.700,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.101.166,44
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-220.233,29
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	834,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.017,44
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	707,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.884,88
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,84
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.468,19
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	662,57
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	61.266,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	365,68

TOTAL			1.396.602,25
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	133.148,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	88.828,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	386,05

TOTAL			222.362,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.618.965,20

INDAIATUBA, 21 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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	2592	480,00
16/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	2593	20,00
46/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2565	2.492,65
76/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2565	15,40
92/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2641	326.772,05
93/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2647	214.453,92
96/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2644	117.299,00
98/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	2623	167.365,46
175/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2674	2.710,40
326/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	2673	82.853,67
373/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	2667	350,00
374/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	2668	150,00
434/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2632	87.695,55
435/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2632	36.249,31
436/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2584	917,50
437/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2584	1.854,09
438/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2579	35.077,80
439/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2579	78.394,13
440/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2576	101.896,09
441/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2576	229.601,34
442/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2571	791,11
443/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2571	2.369,20
444/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2568	3.555,45
445/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2568	10.188,87
						TOTAL	1.503.552,99
Extra-Orçamentárias							
101476/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2670	810.000,00
101540/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2702	471,99
						TOTAL	810.471,99
Restos à Pagar							
304/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	2658	32.379,60
781/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2677	9.164,00
783/98	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2664	1.917,55
2627/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	2636	60,00
21290/1	2014	12.365	3.3.90.30.24	1464	PADOVANI & PADOVANI LTDA	2672	2.798,93
22716/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2669	13.472,40
24806/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	16642	INDAIA TRUCK REPAROS AUTOMOTIVOS LT	2665	805,00
25115/1	2014	12.365	4.4.90.52.33	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	2678	2.122,00
25618/1	2014	12.361	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	2602	13.732,62
26322/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	2675	1.547,00
27559/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2676	154,00
28404/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2650	3.305,22
28405/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2650	22.756,91
28406/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2650	15.854,00
30865/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2659	542.333,02
31081/1	2014	12.366	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	2653	30.000,00
31083/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	2654	240.040,15
31642/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	21351	M & D PLANT S PAISAGISMO LTDA	2666	70.850,00
31660/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	2671	12.550,00
						TOTAL	1.015.842,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.329.867,38

INDAIATUBA, 21 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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:41:34

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL