

**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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:42:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.291.725,56	Despesas Orçamentárias	17.120,02
Receitas ExtraOrçamentárias	646,68	Despesas ExtraOrçamentárias	386,05
		Despesas Restos à Pagar	94.069,20
Retiradas de Bancos	4.322.473,09	Depositos em Bancos	6.502.584,32
SOMA	6.614.845,33	SOMA	6.614.159,59
Tesouraria - Saldo Anterior	2.958,33	Tesouraria - Saldo Atual	3.644,07
<b>TOTAL</b>	<b>6.617.803,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.617.803,66</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	113.560,10	631,93	0,00	114.192,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.353,28	118,48	0,00	6.471,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	769.436,05	57.898,77	0,00	827.334,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.308.792,58	315.319,08	0,00	4.624.111,66
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	618.767,68	618.767,68	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.078,11	0,00	0,00	2.078,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	-863.312,44	101.487,21	32.693,97	-794.519,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.436,62	2.359,75	2.336,57	1.459,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.435,75	18.670,17	18.617,71	2.488,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	659,47	23.419,77	23.355,11	724,13
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	508,63	0,00	0,00	508,63
4812	M CEF - IPVA	810.050,00	1.096.709,96	2.596.709,96	-689.950,00
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	56,90	55,68	6.730,02
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	765,99	9.132,81	9.113,29	785,51
4897	M CEF - IPTU 2015	1.383,06	71.338,11	71.219,77	1.501,40
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	21.314.265,69	618.767,68	0,00	21.933.033,37
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	6.689.637,01	0,00	45.826,34	6.643.810,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.883.541,22	2.336,57	0,00	1.885.877,79
6706	M CEF - ISS/06	6.557.939,87	18.617,71	0,00	6.576.557,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.990.939,77	23.355,11	0,00	2.014.294,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.653,86	0,00	0,00	711.653,86
6812	M CEF - IPVA	14.325.547,56	1.096.709,96	0,00	15.422.257,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.045.326,63	9.113,29	0,00	16.054.439,92
6897	M CEF - IPTU 2015	233.047,40	71.219,77	0,00	304.267,17
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	890,00	3.281,34	3.228,84	942,50
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	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	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00

**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	10.000,00	931,00	-37.831,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	0,00	0,00	-191.413,00
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.007,15	13.541,26	13.453,90	1.094,51
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	0,00	0,00	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	167,12	89,43	88,21	168,34
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	4.285,58	7.114,42
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	10.098,20	10.098,20	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	-18.601,65	118.585,26	118.582,26	-18.598,65
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	-886,00	0,00	0,00	-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/SESJA-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	643,00	862,19	-300,70
4864	V CEF - DEvisa	1.669,38	2.186,82	2.170,96	1.685,24
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	118.582,26	118.585,26	47,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-22.694,21	14.320,48	14.320,48	-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-5.828,42	1.500.000,00	10.653,88	1.483.517,70
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	167.345,53	3.228,84	0,00	170.574,37
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
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20

**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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:42:45

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.000,00	940.150,39
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	4.440,00	0,00	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	1.190.887,94	0,00	7.175,47	1.183.712,47
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	13.813.369,90	0,00	0,00	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 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%	4.785.481,11	0,00	0,00	4.785.481,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	474.974,42	88,21	0,00	475.062,63
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 ALTÁ 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	746.593,16	10.098,20	0,00	756.691,36
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	5.894.579,30	94.433,74	0,00	5.989.013,04
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	1.848.208,44	0,00	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
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	326.400,76	0,00	0,00	326.400,76

**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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:42:45

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	726.075,98	862,19	0,00	726.938,17
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	0,00	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	123.868,71	2.170,96	0,00	126.039,67
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64	0,00	118.582,26	1.927,38
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	55,38	0,00	37.314.804,58
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.110.890,44	0,00	14.320,48	6.096.569,96
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	9.259,67	0,00	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	444.288,04	0,00
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	1.549.088,75	0,00	0,00	1.549.088,75
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	0,00	444.288,04	0,00	444.288,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>254.185.824,87</b>	<b>6.502.584,32</b>	<b>4.322.473,09</b>	<b>256.365.936,10</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>256.369.580,17</b>

INDAIATUBA, 22 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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:42:45

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	48.906,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.012,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	97,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.545,57
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.498,19
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.232,92
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.084,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.988,02
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.782,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.403,32
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.220,11
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	-296.199,54
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	12.620,31
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	877,18
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	767,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	240,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-352.546,45
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.762.732,24
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	643,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	12,22
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.301,98
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	71,57
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	97,66
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.745,33
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	656,66
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	688.331,04
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,43
348	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-387952.98	296.199,54
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	230,16
			-----
TOTAL			2.291.725,56
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	341,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	304,79
			-----
TOTAL			646,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.292.372,24

INDAIATUBA, 22 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>							
327/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	2809	600,00
328/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	2808	600,00
332/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	2828	3.000,00
333/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	2827	1.250,00
334/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	2785	1.000,00
335/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	2786	500,00
336/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	2831	3.000,00
337/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	2832	1.000,00
340/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	2836	353,07
347/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	2837	316,95
379/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	2833	1.000,00
380/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	2834	500,00
381/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	2830	2.500,00
382/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	2829	1.500,00
						<b>TOTAL</b>	<b>17.120,02</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101544/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2864	386,05
						<b>TOTAL</b>	<b>386,05</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
119/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	2794	443,51
2311/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	2843	1.300,00
2312/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	2845	2.400,00
2313/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	2848	2.687,00
2314/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	2849	1.329,00
2315/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	2846	1.167,00
2316/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2844	1.267,00
2406/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	2847	1.000,00
2408/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	2850	1.000,00
2671/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	2806	620,00
11764/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	2806	124,00
15796/19	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2822	2.016,00
15796/20	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2822	4.032,00
15796/21	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2822	2.046,00
15796/22	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2822	4.092,00
15796/23	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2822	2.016,00
15865/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	2798	6.500,00
16191/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	2797	903,88
16723/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2814	1.185,00
19473/1	2014	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	2803	600,00
19474/1	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	2790	1.200,00
21875/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2787	11.653,90
21917/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	2794	665,90
25645/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2817	2.016,00
25645/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2817	4.032,00
25645/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2817	3.596,00
25645/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2817	7.192,00
25645/15	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2817	2.016,00
26257/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	2794	3.409,99
27470/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2788	399,00
27736/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	2810	90,00
28393/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	21311	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	2838	3.787,20
28471/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	2802	1.002,00
29752/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2789	532,00
29818/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2811	10.497,01
29819/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	2811	64,11
29901/9	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2793	777,12
30894/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	2839	125,00
31053/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	2835	4.285,58
						<b>TOTAL</b>	<b>94.069,20</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>111.575,27</b>

**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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:42:45

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**