

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.203.365,81	Despesas Orçamentárias	1.787.267,46
Receitas ExtraOrçamentárias	39.353,70	Despesas ExtraOrçamentárias	810.387,80
		Despesas Restos à Pagar	148.569,91
Retiradas de Bancos	10.646.630,18	Depositos em Bancos	13.142.706,43
SOMA	15.889.349,69	SOMA	15.888.931,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.816,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.234,14
TOTAL	15.891.165,74	TOTAL	15.891.165,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	185.499,87	4.180,61	0,00	189.680,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.636,99	0,00	3.099,59	10.537,40
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	839.693,20	61.955,16	0,00	901.648,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.881.234,56	117.943,66	103.130,18	4.896.048,04
4401	M BRASIL - FPM	42.351,10	0,00	0,00	42.351,10
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.827,22	0,00	0,00	11.827,22
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.	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	568.949,32	568.949,32	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.080.165,59	2.254.226,42	2.256.962,42	3.077.429,59
4546	M BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.017,97	1.021.991,79	1.016.650,27	-3.676,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.361,46	5.540,07	5.512,01	1.389,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.109,36	13.255,54	13.228,70	2.136,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-12.013,81	88.822,71	0,00	76.808,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	979.337,63	979.337,63	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	951,70	0,00	0,00	951,70
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	771,69	7.088,74	7.072,88	787,55
4897	M CEF - IPTU 2015	53.870,26	598.215,64	594.024,94	58.060,96
6401	M BRASIL - FPM	42.079.990,99	0,00	0,00	42.079.990,99
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	22.624.667,54	568.949,32	0,00	23.193.616,86
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	31.020.779,16	0,00	781.879,48	30.238.899,68
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.338.352,66	5.512,01	0,00	2.343.864,67
6706	M CEF - ISS/06	7.705.603,78	13.228,70	0,00	7.718.832,48
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.739.062,30	0,00	0,00	2.739.062,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	14.999.922,63	0,00	132.649,50	14.867.273,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	0,00	0,00	672,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.570.843,50	7.072,88	0,00	16.577.916,38
6897	M CEF - IPTU 2015	24.702.849,65	594.024,94	0,00	25.296.874,59
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	1.151.542,84	1.151.542,84	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	485,00	1.241,38	1.206,38	520,00
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	877.612,71	972,00	0,00	878.584,71
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-105,60	105,60	0,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	105,60	0,00	105,60
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
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 ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V CEF - FUNTRAN	13.680,39	128.298,79	39.520,00	102.459,18
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
4761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
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%	78,06	0,00	0,00	78,06
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,72	0,00	0,00	142,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	750.050,00	0,00	0,00	750.050,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06	111.021,00	111.021,00	-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	8.601,04	8.601,04	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	9.981,70	9.981,70	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	111.021,00	111.021,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	7.326,92	26.822,51	27.681,12	6.468,31
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	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	8.142,00	4.317,61	15.269,63	-2.810,02
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	724,00	241,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	304,98	1.502,62	1.484,32	323,28
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	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.639,70	0,00	0,00	-1.639,70
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	0,00	0,00	0,03	-0,03
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2.117,00	0,00	0,00	-2.117,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-4.912,00	0,00	0,00	-4.912,00
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	-12.562,26	840.498,32	841.798,32	-13.862,26
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	0,00	0,00	749.950,00	-749.950,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.619.745,75	1.151.542,84	0,00	4.771.288,59
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	198.793,37	1.206,38	0,00	199.999,75
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
6449	V BRASIL - ICMS	20.166.995,05	1.811.849,70	0,00	21.978.844,75
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

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

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	-531.105,65	0,00	972,00	-532.077,65
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	3.671,38	0,00	105,60	3.565,78
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	236.610,54	0,00	105,60	236.504,94
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	235.702,13	0,00	0,00	235.702,13
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	132.489,52	0,00	0,00	132.489,52
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	954.545,73	0,00	0,00	954.545,73
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 -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	953.086,40	0,00	0,00	953.086,40
6701	V CEF - FUNTRAN	1.022.726,32	0,00	124.714,13	898.012,19
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	14.552.315,09	0,00	0,00	14.552.315,09
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	50.433,89	0,00	0,00	50.433,89
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%	5.388.012,08	0,00	0,00	5.388.012,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	486.554,34	0,00	0,00	486.554,34
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	464.613,19	0,00	0,00	464.613,19
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.229,40	0,00	0,00	89.229,40
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.332.329,17	0,00	0,00	2.332.329,17
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.215.866,07	0,00	0,00	2.215.866,07
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35	0,00	0,00	49.416,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.863,72	0,00	111.021,00	427.842,72
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	919.346,67	8.601,04	0,00	927.947,71
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	697.893,26	0,00	0,00	697.893,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	457.354,38	0,00	0,00	457.354,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	516.142,39	0,00	9.981,70	506.160,69
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	344.510,21	111.021,00	0,00	455.531,21
6825	V CEF - FUNSAU	3.086.297,62	0,00	23.722,92	3.062.574,70
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	101.647,04	0,00	0,00	101.647,04
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.627.894,85	0,00	0,00	1.627.894,85
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.894.151,81	0,00	3.693,61	1.890.458,20
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	136.714,25	0,00	0,00	136.714,25
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	749.204,80	0,00	0,00	749.204,80

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	131.261,45	1.484,32	0,00	132.745,77
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	4.939.210,97	0,00	0,00	4.939.210,97
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	761.644,94	0,00	0,00	761.644,94
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	0,00	0,00	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	3.325,89	0,00	0,00	3.325,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.955,01	0,00	0,00	4.955,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	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	5.140.586,36	0,00	840.498,32	4.300.088,04
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	0,00	749.950,00	0,00	749.950,00
TOTAL DE BANCOS		286.682.426,44	13.142.706,43	10.646.630,18	289.178.502,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					289.180.736,83

INDAIATUBA, 24 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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	17,28	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.423,33	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	177.937,21	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	856,38	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.156,99	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.108,87	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.411,58	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.337,50	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	136,00	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.080,86	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.465,09	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	652,40	
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	9.131,35	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	81,70	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	240,00	
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.194.227,21	
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-438.845,44	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-272.467,80	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	962.404,05	
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.656,41	
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.531,28	
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	42.342,80	
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.151.542,84	
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-241,00	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	43,92	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	120,61	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	516,37	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.427,08	
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	301,56	
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50	
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	298,96	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.653,29	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.242.617,20	
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37	
			TOTAL	5.203.365,81
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.820,81	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	532,89	
			TOTAL	39.353,70
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.242.719,51

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/32	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	11834	172,50
42/33	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	11834	5.392,35
74/2	2015	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01787	626,64
199/8	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11789	81,60
206/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11806	4.329,66
214/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	11817	2.500,00
399/1	2015	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	11801	96,00
466/11	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11853	4.960,20
466/12	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11853	2.480,10
466/13	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11853	4.960,20
514/2	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	11816	792,00
599/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11794	7.025,50
600/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11794	452.543,86
601/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11794	287.431,33
601/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11794	43.355,06
605/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11793	92.138,80
661/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11809	325.400,00
662/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11815	216.933,02
765/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	11831	1.500,00
829/1	2015	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01787	2.379,72
855/2	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11791	112.753,84
863/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11845	3.534,00
878/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	11821	87.327,90
997/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11791	75.169,22
1069/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	11856	700,00
1074/1	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11859	10.887,49
1077/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	11846	153,23
1081/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	18598	CENTRO ESPIRITA PAZ LUZ E AMOR	11790	411,29
1551/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	11814	400,00
1634/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	11808	7.950,00
1639/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	11829	4.352,00
1655/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	11825	180,00
1656/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	11825	240,00
1660/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	11825	160,00
1701/1	2015	04.127	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	11798	921,00
1773/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1818	1.284,18
1785/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	11802	8.770,00
1795/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	11799	370,00
1796/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	11800	230,00
1797/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	11822	1.500,00
1798/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	11824	1.500,00
1839/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	11846	38,31
1842/1	2015	27.812	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	11830	850,23
1860/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11849	5.432,60
2016/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	11823	2.736,00
2228/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	11857	3.625,52
2229/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	11858	692,11
TOTAL							1.787.267,46
Extra-Orçamentárias							
101681/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11807	810.000,00
101937/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	11973	387,80
TOTAL							810.387,80
Restos à Pagar							
12493/1	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11842	548,20
13136/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11836	68,60
13136/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11838	925,00
13136/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11838	3.552,00
18408/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11838	1.277,40
18408/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11838	1.005,80
22818/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11842	255,00
22818/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11842	1.480,00
24782/26	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11850	13.227,20
24782/27	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11850	9.329,90
24782/28	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11850	18.659,80
25670/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	11848	433,31
27463/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	11836	869,70
30781/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11828	39.520,00

**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 35/2015

Referente a 24 de fevereiro de 2015

Data: 25/02/2015 17:43:30

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30832/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	11832	2.800,00
30946/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	11832	4.000,00
31770/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11819	44.173,00
31772/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11819	6.445,00
						TOTAL	148.569,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.746.225,17

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL