

**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 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:45:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.722.522,05	Despesas Orçamentárias	286.180,42
Receitas ExtraOrçamentárias	3.108,45	Despesas ExtraOrçamentárias	396,66
		Despesas Restos à Pagar	244.861,74
Retiradas de Bancos	1.998.844,44	Depositos em Bancos	2.675.004,78
SOMA	3.724.474,94	SOMA	3.206.443,60
Tesouraria - Saldo Anterior	-516.116,56	Tesouraria - Saldo Atual	1.914,78
TOTAL	3.208.358,38	TOTAL	3.208.358,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	100.857,95	5.527,55	0,00	106.385,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	881.532,47	45.946,69	0,00	927.479,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.235.837,63	1.865,55	0,00	4.237.703,18
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	22.731,57	22.731,57	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.078,11	0,00	0,00	2.078,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	102.262,56	297.735,05	372.982,60	27.015,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.491,52	2.770,37	2.754,51	1.507,38
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.529,69	6.521,83	59.996,82	-50.945,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	780,25	7.620,56	7.572,98	827,83
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	689,18	0,00	0,00	689,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	455.592,35	455.592,35	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.730,02	65,65	64,43	6.731,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	818,31	13.109,73	13.075,57	852,47
4897	M CEF - IPTU 2015	627,06	103.347,51	103.192,57	782,00
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	21.954.116,74	22.731,57	0,00	21.976.848,31
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	6.296.237,37	0,00	165.631,12	6.130.606,25
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.888.053,45	2.754,51	0,00	1.890.807,96
6706	M CEF - ISS/06	6.598.367,76	59.996,82	0,00	6.658.364,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.023.331,99	7.572,98	0,00	2.030.904,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.473,31	0,00	0,00	711.473,31
6812	M CEF - IPVA	16.198.958,13	455.592,35	0,00	16.654.550,48
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.062.327,54	13.075,57	0,00	16.075.403,11
6897	M CEF - IPTU 2015	399.396,92	103.192,57	0,00	502.589,49
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	977,50	2.296,74	2.266,74	1.007,50
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	16.895,64	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-942,40	942,40	0,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.291,90	0,00	7.291,90	0,00
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

**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	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	11.030,88	-365,00
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	-37.831,20	0,00	0,00	-37.831,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO 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	833,08	9.084,41	9.066,49	851,00
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	44.423,38	44.423,38	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	169,56	90,39	89,17	170,78
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	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	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-251,60	0,00	0,00	-251,60
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.612,64	6.612,64	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	969,00	969,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.955,00	45.641,13	45.641,13	-6.955,00
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	1.417,00	1.417,00	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/SESLA-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	-300,70	603,00	603,00	-300,70
4864	V CEF - DEVISA	354,64	941,16	931,40	364,40
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-22.694,21	47.918,22	47.900,26	-22.676,25
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	0,01	9.207,23	0,00	9.207,24
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	23.999,07	24.799,07	-6.628,42
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	172.492,41	2.266,74	0,00	174.759,15
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
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

**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 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:45:51

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16.895,64	0,00	91.321,00
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	3.235,61	0,00	942,40	2.293,21
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	7.291,90	0,00	29.071,11
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 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	11.030,88	0,00	61.450,93
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	940.150,39	0,00	0,00	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	1.175.035,66	1.445,93	0,00	1.176.481,59
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	44.423,38	13.768.946,52
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	475.150,87	89,17	0,00	475.240,04
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.134.149,58	0,00	0,00	5.134.149,58
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	0,00	0,00	18.157,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	431.375,80	0,00	0,00	431.375,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	121.885,48	0,00	0,00	121.885,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.222.064,12	402.229,75	0,00	1.624.293,87
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.686.978,85	0,00	0,00	2.686.978,85
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	767.828,92	6.612,64	0,00	774.441,56
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	628.515,46	0,00	0,00	628.515,46
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	324.903,88	0,00	969,00	323.934,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.950.215,58	0,00	45.641,13	5.904.574,45
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	1.847.890,73	1.417,00	0,00	1.849.307,73
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/SESLA-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

**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 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:45:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	726.938,17	603,00	0,00	727.541,17
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	0,00	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	129.940,27	931,40	0,00	130.871,67
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	1.927,38	0,00	0,00	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	37.314.804,58	64,43	0,00	37.314.869,01
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.091.726,32	0,00	47.900,26	6.043.826,06
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	9.259,68	0,00	9.207,23	52,45
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
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	1.390.147,57	0,00	23.999,07	1.366.148,50
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
TOTAL DE BANCOS		258.072.765,14	2.675.004,78	1.998.844,44	258.748.925,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					258.750.840,26

INDAIATUBA, 26 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 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:45:51

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	68.842,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.500,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	865,55
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	130.951,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.585,65
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.951,94
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.297,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	941,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.350,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	52,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.441,94
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	13.656,60
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.899,47
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	581,60
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.305,00
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	455.592,35
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	603,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	285,56
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.388,61
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	247,87
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.373,23
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	672,63
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	419,18
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,94
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.987,62
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,45
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,39
			TOTAL -----
			1.722.522,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.754,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	354,36
			TOTAL -----
			3.108,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.725.630,50

INDAIATUBA, 26 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
Orçamentárias							
42/4	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3210	42.157,02
42/5	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3210	19.854,18
42/6	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3210	19.450,00
42/7	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3210	5.577,50
42/8	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3210	4.798,30
59/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3207	1.508,56
70/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	3199	9.759,36
75/1	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3257	1.151,04
83/1	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3200	9.530,96
176/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	3183	10.000,00
199/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3178	15.084,20
207/1	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3256	104,64
264/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	3192	6.142,79
280/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	3196	6.972,02
324/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3202	837,12
346/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3225	2.735,85
414/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3223	2.606,72
446/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3224	2.773,43
454/1	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3180	40.879,30
469/1	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	3227	83.457,43
540/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	3189	800,00
						TOTAL	286.180,42
Extra-Orçamentárias							
101548/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3362	307,80
101549/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3347	88,86
						TOTAL	396,66
Restos à Pagar							
22/53	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3368	-515.995,64
22/54	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3180	554,99
22/58	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3369	515.551,37
326/1	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3221	47.900,26
680/42	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	3193	448,00
1643/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	3190	37,00
2642/1	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3185	56,00
4893/13	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	1.438,80
4893/14	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3205	784,80
5355/26	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3209	2.354,40
5727/19	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	14.414,16
7191/18	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	287,76
7449/19	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	880,27
8019/17	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	2.110,24
9603/17	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	739,06
10498/17	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3207	1.133,60
13190/24	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3180	263,98
15798/42	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	3190	37,00
21918/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3201	52,32
22453/1	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3179	272,70
22480/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	3220	558,25
22736/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	2.164,70
24649/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	3226	2.799,72
24857/5	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3205	2.136,40
27861/5	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	16.224,00
27908/2	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	11.772,00
28029/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21306	DECKO MOVEIS CORPORATIVOSLTDA ME	3184	7.500,00
28303/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3187	532,20
28392/1	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	3230	1.183,22
28807/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	3260	2.160,00
29689/1	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	2.410,64
29689/2	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	1.055,12
29867/1	2014	12.365	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	3197	13.591,97
29870/1	2014	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	3197	5.000,00
29885/6	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3203	27.415,68
29885/7	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3203	7.412,00
30135/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	2.171,83
30178/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3349	3.165,36
30725/1	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3222	44.423,38
30772/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	3231	820,00

**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 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:45:51

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30841/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3259	2.895,20
31001/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21338	EVANDRO RAFAEL SARACINO	3186	1.000,00
31065/1	2014	13.392	3.3.90.93.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	3195	7.800,00
31074/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	3231	780,00
31513/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21347	LC CLINICA E COM.DE APARELHOS AUDIO	3194	3.600,00
31569/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21349	FILIFE MOISES GARCIA - ME	3188	969,00
						TOTAL	244.861,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 531.438,82

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL