

**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 37/2015

Referente a 26 de fevereiro de 2015

Data: 02/03/2015 08:57:48

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.309.337,71	Despesas Orçamentárias	417.169,71
Receitas ExtraOrçamentárias	7.448,58	Despesas ExtraOrçamentárias	639,51
		Despesas Restos à Pagar	164.027,81
Retiradas de Bancos	8.437.005,51	Depositos em Bancos	9.171.249,96
SOMA	9.753.791,80	SOMA	9.753.086,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.197,76	Tesouraria - Saldo Atual	2.902,57
TOTAL	9.755.989,56	TOTAL	9.755.989,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	189.680,48	0,00	0,00	189.680,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.537,40	26.169,87	0,00	36.707,27
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	929.085,80	41.423,55	0,00	970.509,35
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.005.892,15	5.140,93	0,00	5.011.033,08
4401	M BRASIL - FPM	42.351,10	0,00	0,00	42.351,10
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	52.631,96	52.105,65	526,31
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	16.915,79	16.915,79	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.088.457,78	2.894.836,69	0,00	5.983.294,47
4546	M BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.143,50	219.775,56	213.626,04	11.293,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.416,36	14.083,95	14.063,21	1.437,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.172,80	4.125,78	4.109,92	2.188,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.648,63	16.909,02	105.578,01	979,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	782.109,68	782.109,68	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
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	826,59	8.983,72	8.956,88	853,43
4897	M CEF - IPTU 2015	65.156,48	374.654,94	372.031,94	67.779,48
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	52.105,65	0,00	4.180.611,39
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	23.230.439,53	16.915,79	0,00	23.247.355,32
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	30.387.121,99	0,00	116.019,00	30.271.102,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.350.070,51	14.063,21	0,00	2.364.133,72
6706	M CEF - ISS/06	7.724.711,28	4.109,92	0,00	7.728.821,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.757.490,45	105.578,01	0,00	2.863.068,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	15.416.545,69	625.687,74	0,00	16.042.233,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	0,00	0,00	672,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.586.591,42	8.956,88	0,00	16.595.548,30
6897	M CEF - IPTU 2015	26.193.506,40	372.031,94	0,00	26.565.538,34
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	550,00	964,39	944,39	570,00
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	-243,00	0,00	0,00	-243,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	8.442,56	8.442,56	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 37/2015

Referente a 26 de fevereiro de 2015

Data: 02/03/2015 08:57:48

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	19.763,00	19.763,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	89.717,05	1.657,88	90.375,67	999,26
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
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%	80,50	0,00	0,00	80,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	89,64	88,42	146,38
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	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	750.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06	37.005,65	0,00	50,59
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.315,97	4.315,97	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	1.280,00	1.280,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.417,60	1.417,60	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.468,31	9.131,65	9.100,74	6.499,22
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	-4.480,92	7.281,52	0,00	2.800,60
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/SES/SLA-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	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	352,56	1.660,83	1.646,19	367,20
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	626,39	46.789,22	-46.162,83
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-2.165,46	4.407,91	2.890.100,69	-2.887.858,24
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-749.950,00	750.000,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.771.288,59	0,00	0,00	4.771.288,59
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	202.442,38	944,39	0,00	203.386,77
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	21.978.844,75	0,00	2.894.836,69	19.084.008,06
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
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	345.277,56	0,00	0,00	345.277,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	8.442,56	0,00	98.695,50
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	3.565,78	0,00	0,00	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	1.634,79	0,00	0,00	1.634,79
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	236.504,94	0,00	0,00	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 - FNAS 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	19.763,00	934.782,73
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.476,65	0,00	0,00	44.476,65
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	900.308,38	90.375,67	0,00	990.684,05
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
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%	5.397.812,00	0,00	0,00	5.397.812,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	486.731,55	88,42	0,00	486.819,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.149.422,42	0,00	0,00	5.149.422,42
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	427.842,72	0,00	0,00	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	935.472,45	4.315,97	0,00	939.788,42
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	1.280,00	456.074,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	506.160,69	0,00	1.417,60	504.743,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	455.531,21	0,00	0,00	455.531,21
6825	V CEF - FUNSAU	2.860.278,44	0,00	9.131,65	2.851.146,79
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	1.891.355,20	0,00	796,00	1.890.559,20
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	138.403,95	0,00	0,00	138.403,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	749.303,58	0,00	0,00	749.303,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	135.420,91	366,19	0,00	135.787,10
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67

**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 37/2015

Referente a 26 de fevereiro de 2015

Data: 02/03/2015 08:57:48

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.985,23	0,00	0,00	18.985,23
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	122,79	0,00	0,00	122,79
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- OBJE TI	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	4.267.032,20	2.561.461,19	0,00	6.828.493,39
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	749.950,00	0,00	0,00	749.950,00
TOTAL DE BANCOS		290.819.586,43	9.171.249,96	8.437.005,51	291.553.830,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.556.733,45

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 37/2015

Referente a 26 de fevereiro de 2015

Data: 02/03/2015 08:57:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	255.766,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	64.354,17
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	94.419,46
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.754,61
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.285,52
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.775,98
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.656,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.912,50
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	384,27
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	72,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.969,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.200,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	44.808,61
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180,67
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	3.400,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	605,14
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.839,52
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	167,85
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	806,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	360,00
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	52.631,96
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	11.200,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,39
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	24.817,26
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.442,56
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	782.109,68
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-156.421,94
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	636,48
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	294,48
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.500,37
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	341,64
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.938,24
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.403,27
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.679,69
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	42,62
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.290,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,64
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	535,28
		TOTAL	1.309.337,71
Extra-Orçamentárias			
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.542,07
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.910,26
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-1.542,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	538,32
		TOTAL	7.448,58
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.316.786,29

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	12434	-1.000,00
3/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	12435	-1.000,00
8/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	12453	-1.000,00
9/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	12454	-1.000,00
17/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	12447	-700,00
18/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	12448	-300,00
19/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	12449	-1.500,00
20/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	12450	-500,00
21/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	12455	-800,00
22/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	12456	-200,00
89/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	12279	155.495,72
173/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	12309	3.400,00
174/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	12312	3.400,00
217/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	12452	-500,00
218/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	12451	-500,00
345/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	02263	2.600,00
469/4	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	12385	67.831,53
478/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12293	368,76
542/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	12442	-1.150,00
546/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	12268	34.600,00
593/1	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	12370	272,37
615/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	12340	1.639,92
691/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	12374	334,80
693/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21370	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L	12379	15.877,60
761/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12382	2.810,00
781/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	12279	110.456,18
1136/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	12364	404,00
1140/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	12364	1.160,00
1165/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	21383	SP- SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	12373	555,00
1167/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	12314	1.520,00
1654/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	12316	1.265,70
1685/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12299	8.157,40
1691/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	12357	8.221,25
1748/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	12327	2.460,00
1749/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	12327	2.460,00
1782/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	12330	4.155,00
1942/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	12318	700,00
1943/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	12320	800,00
2228/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	12425	-3.625,52
						TOTAL	417.169,71
Extra-Orçamentárias							
101965/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12423	639,51
						TOTAL	639,51
Restos à Pagar							
2667/2	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12272	276,00
2668/2	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12272	916,00
2669/2	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12272	160,00
2674/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12272	1.268,00
2674/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12272	232,00
7599/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12332	1.074,15
9803/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	12260	30.347,46
9804/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	12260	16.441,76
26281/2	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12338	1.409,10
28312/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	12264	16,79
28312/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	12264	827,95
28797/6	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	12410	137,60
29837/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	12424	-2.860,00
30196/3	2014	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	12322	64.288,00
30793/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	12266	4.228,00
30907/1	2014	10.304	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	12303	1.280,00
30908/1	2014	10.303	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	12296	768,00
30912/1	2014	10.122	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	12296	3.072,00
30914/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	12417	1.280,00
30915/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	12306	1.280,00
31073/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19301	DYNAMIC PHARMA GROUP INC.	12271	15.535,00
31588/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	12330	22.050,00

**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 37/2015

Referente a 26 de fevereiro de 2015

Data: 02/03/2015 08:57:48

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	164.027,81
					TOTAL GERAL DA DESPESA	581.837,03

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL