

**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 18/2015

Referente a 27 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:46:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.875.979,42	Despesas Orçamentárias	303.171,70
Receitas ExtraOrçamentárias	44.730,51	Despesas ExtraOrçamentárias	265,50
		Despesas Restos à Pagar	1.152.414,52
Retiradas de Bancos	12.609.229,95	Depositos em Bancos	19.073.872,23
SOMA	20.529.939,88	SOMA	20.529.723,95
Tesouraria - Saldo Anterior	1.914,78	Tesouraria - Saldo Atual	2.130,71
<b>TOTAL</b>	<b>20.531.854,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.531.854,66</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	106.385,50	0,00	0,00	106.385,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	927.479,16	42.412,03	850.000,00	119.891,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.237.703,18	111.021,81	0,60	4.348.724,39
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	10.656,21	10.656,21	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.078,11	0,00	309,73	1.768,38
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.112.725,00	5.112.725,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	27.015,01	1.022.754,62	1.022.265,84	27.503,79
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.507,38	2.259,61	2.253,51	1.513,48
4706	M CEF - ISS - FIXO	-50.945,30	7.741,85	7.710,13	-50.913,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	827,83	6.440,81	6.411,53	857,11
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	689,18	274,87	273,65	690,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	460.364,67	460.364,67	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	6.731,24	0,00	0,00	6.731,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	852,47	25.302,16	25.282,64	871,99
4897	M CEF - IPTU 2015	782,00	95.621,15	95.413,75	989,40
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	21.976.848,31	10.656,21	0,00	21.987.504,52
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	6.130.606,25	601.806,13	0,00	6.732.412,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.890.807,96	2.253,51	0,00	1.893.061,47
6706	M CEF - ISS/06	6.658.364,58	7.710,13	0,00	6.666.074,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.030.904,97	6.411,53	0,00	2.037.316,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.473,31	273,65	0,00	711.746,96
6812	M CEF - IPVA	16.654.550,48	460.364,67	0,00	17.114.915,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.075.403,11	25.282,64	0,00	16.100.685,75
6897	M CEF - IPTU 2015	502.589,49	95.413,75	0,00	598.003,24
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.786.164,11	2.786.164,11	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.007,50	1.576,99	1.531,99	1.052,50
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	500,00	1.719,15
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	200,67	0,00	200,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	208,12	0,00	208,12
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**MUNICÍPIO 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 18/2015

Referente a 27 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:46:42

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-365,00	0,00	0,00	-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	9.069,00	-46.900,20
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	429,10	429,10	0,00
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	851,00	1.845,89	1.515,91	1.180,98
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	438.088,85	438.088,85	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	69.348,48	69.347,26	74,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	170,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.733,16	8.733,16	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	0,00	0,00	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	402.939,97	402.939,97	-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	845,00	1.845,00	-950,00
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	-300,70	0,00	0,00	-300,70
4864	V CEF - DEvisa	364,40	1.614,98	1.599,12	380,26
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-22.676,25	183.397,94	180.599,01	-19.877,32
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	9.207,24	0,00	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	5.322,00	5.322,00	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	-6.628,42	40.603,29	40.603,29	-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	2.786.164,11	0,00	10.715.856,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	174.759,15	1.531,99	0,00	176.291,14
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	4.108.469,53	0,00	19.306.818,46
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

**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 18/2015

Referente a 27 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:46:42

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	91.321,00	0,00	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	2.900,00	22.003,85
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	2.293,21	0,00	0,00	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	29.071,11	29.309,59	29.309,59	29.071,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	199,67	0,00	200,67	-1,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	208,12	-1,04
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	61.450,93	0,00	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	9.069,00	0,00	949.219,39
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.608,46	0,00	429,10	47.179,36
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	1.176.481,59	1.515,91	0,00	1.177.997,50
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	13.768.946,52	0,00	432.687,59	13.336.258,93
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	69.347,26	0,00	4.854.828,37
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	475.240,04	0,00	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	1.624.293,87	0,00	0,00	1.624.293,87
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ 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	774.441,56	8.733,16	0,00	783.174,72
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	323.934,88	0,00	0,00	323.934,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.904.574,45	0,00	377.538,62	5.527.035,83
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	1.849.307,73	845,00	0,00	1.850.152,73
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/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 18/2015

Referente a 27 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:46:42

Sistema CECAM

Página: 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	727.541,17	0,00	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	130.871,67	1.599,12	0,00	132.470,79
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	37.314.869,01	0,00	0,00	37.314.869,01
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.043.826,06	0,00	183.397,94	5.860.428,12
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	52,45	0,00	0,00	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	5.322,00	0,00	8.281,21
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	0,00	0,00	1.151,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	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	1.366.148,50	0,00	40.603,29	1.325.545,21
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>258.748.925,48</b>	<b>19.073.872,23</b>	<b>12.609.229,95</b>	<b>265.213.567,76</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>265.215.698,47</b>

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
<b>Orçamentárias</b>				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.234,85	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.109,13	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.244,33	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	114.034,48	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.344,71	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	640,88	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.373,69	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.614,98	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.829,63	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.808,74	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	815,50	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.239,58	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.037,59	
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-0,60	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	164,25	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	340,00	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00	
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	365,00	
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.021.277,36	
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.004.255,47	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-254.969,07	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.252,99	
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	56.619,88	
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.323,98	
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	46.151,74	
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.786.164,11	
352	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 37165667/13	5.322,00	
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	486,14	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.306,15	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	59,00	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.156,04	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	101,04	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	307,41	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.408,84	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	69.348,48	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.142,02	
			TOTAL	7.875.979,42
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44.132,08	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	598,43	
			TOTAL	44.730,51
			<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.920.709,93</b>

INDAIATUBA, 27 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>							
68/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3549	633,14
71/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3549	1.276,15
272/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	3444	10.757,61
331/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	3599	500,00
409/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3581	7.985,29
447/1	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	3518	11.513,65
466/1	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3572	4.725,00
466/2	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3572	2.362,50
466/3	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3572	2.362,50
466/4	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3572	2.362,50
466/5	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3576	2.362,50
484/1	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3525	126.415,43
484/2	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3525	126.415,43
537/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	3541	800,00
538/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	3542	200,00
543/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	3559	1.100,00
544/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	3560	400,00
567/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	3618	850,00
568/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	3617	150,00
						TOTAL	303.171,70
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101554/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3619	265,50
						TOTAL	265,50
<b>Restos à Pagar</b>							
22/56	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3438	2.134,71
58/35	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3591	89,49
61/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3441	194,90
174/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3443	150,88
327/1	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3407	252,70
327/2	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3407	117,35
580/53	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3438	10.297,86
655/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	3451	67,58
657/1	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3583	123,64
657/2	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3583	401,83
657/3	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3583	154,55
657/4	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3583	30,91
657/5	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3583	30,91
657/6	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3588	30,91
657/7	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3589	370,92
657/8	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3590	1.730,96
882/2	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3579	576,00
919/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	3403	6.200,00
1164/1	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3594	945,76
2669/1	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3448	64,00
2674/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3448	1.060,00
5357/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3553	550,05
5727/20	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3549	15.027,98
8394/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	3386	12.635,00
8413/82	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3521	620,00
8413/83	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3521	252,00
12589/49	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3524	12.896,00
12589/50	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3521	4.116,00
12995/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	3548	1.500,00
13190/25	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3438	7.128,73
13315/2	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3450	36,00
15465/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	3543	651,80
15465/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	3543	491,90
15796/24	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3519	4.092,00
15796/25	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3519	2.016,00
15870/1	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3592	93.211,80
15871/1	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3592	76.264,20
16529/1	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	3582	490,00
18891/1	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3594	8.196,55
21272/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	3445	7.560,00
21272/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	3445	1.164,00
21922/1	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3533	162.696,13
21925/1	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	3561	2.756,57

**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 18/2015

Referente a 27 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:46:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22475/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	3404	3.035,00
22713/1	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	3580	317,10
24333/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3553	3.966,91
24782/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3577	17.325,00
24844/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3424	429,10
25606/1	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	3398	1.189,86
26954/1	2014	12.367	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	3434	7.800,00
27659/6	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3441	3.786,32
27829/3	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	3517	5.403,18
28251/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	3545	2.880,00
29689/3	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3555	7.943,92
29689/4	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3555	601,68
29884/1	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	3533	87.563,52
29886/1	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3597	86.379,07
29886/2	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3597	788,13
30135/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3549	1.828,17
30215/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	3452	5.335,00
30728/1	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3594	4.255,90
30854/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	5.175,00
30854/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	5.175,00
30854/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	2.587,50
30854/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	2.587,50
30854/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	2.587,50
30854/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	2.587,50
30854/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3565	2.587,50
30919/1	2014	13.392	3.3.90.39.59	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3558	584,00
30920/1	2014	13.392	3.3.90.39.59	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3557	2.979,00
31071/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	3400	2.490,00
31484/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3578	3.440,00
31639/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	3453	291.898,34
31640/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	3453	140.789,25
31788/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	3447	6.740,00
TOTAL							1.152.414,52
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.455.851,72

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL