

**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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.470.878,29	Despesas Orçamentárias	143.229,52
Receitas ExtraOrçamentárias	-54.412,32	Despesas ExtraOrçamentárias	109.909,86
		Despesas Restos à Pagar	418.915,21
Retiradas de Bancos	111.048.068,94	Depositos em Bancos	113.792.256,71
SOMA	114.464.534,91	SOMA	114.464.311,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.017,52	Tesouraria - Saldo Atual	2.241,13
TOTAL	114.466.552,43	TOTAL	114.466.552,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	125.144,92	73,14	0,00	125.218,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	153.503,87	109.125,83	0,00	262.629,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.376.438,48	43.263,02	0,00	4.419.701,50
4401	M BRASIL - FPM	35.762,46	1.998.257,26	399.651,44	1.634.368,28
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	58.135,86	57.554,52	581,34
4403	M BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	10.857,13	55,21	11,04	10.901,30
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	21.672,66	3.482,76	18.189,90
4444	M BRASIL - IPVA	1.768,38	0,00	0,00	1.768,38
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.727,94	285.405,74	197.396,84	93.736,84
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.519,58	4.370,79	3.390,47	2.499,90
4706	M CEF - ISS - FIXO	-50.875,76	98.902,09	90.522,46	-42.496,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	966,91	77.669,58	62.746,56	15.889,93
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	690,40	150,06	147,62	692,84
4812	M CEF - IPVA	34.683,00	701.605,99	593.534,41	142.754,58
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	37.554.074,77	57,03	37.587.450,56	-33.318,76
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.044,01	4.550,53	3.761,55	1.832,99
4897	M CEF - IPTU 2015	1.629,90	37.938.137,37	37.765.981,23	173.786,04
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
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	57.554,52	0,00	4.092.766,12
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	21.995.198,80	3.482,76	0,00	21.998.681,56
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	6.653.171,97	0,00	116.545,50	6.536.626,47
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.893.580,01	3.390,47	0,00	1.896.970,48
6706	M CEF - ISS/06	6.677.475,80	90.522,46	0,00	6.767.998,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.061.156,53	62.746,56	0,00	2.123.903,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.746,96	147,62	0,00	711.894,58
6812	M CEF - IPVA	17.178.745,97	0,00	469.525,83	16.709.220,14
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.162.902,74	3.761,55	0,00	16.166.664,29
6897	M CEF - IPTU 2015	930.911,71	37.765.981,23	0,00	38.696.892,94
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	10.974.712,84	10.745.000,00	229.712,84
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.077,50	2.751,64	1.521,19	2.307,95
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	1.719,15	0,00	0,00	1.719,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	397,30	-397,30
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	200,67	0,00	0,00	200,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	208,12	0,00	0,00	208,12

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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	325,60	325,60	-365,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	39.090,89	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	362,52	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	-46.900,20	0,00	0,00	-46.900,20
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	-23.135,68	18.403,33	16.594,87	-21.327,22
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	10.745.000,00	10.745.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	46.950,00	0,00	0,00	46.950,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	75,22	19.243,44	0,00	19.318,66
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,10	271,66	178,60	271,16
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	316.030,00	0,00	316.080,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-251,60	15.267,60	0,00	15.016,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	22.605,06	0,00	22.655,06
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	14.897,44	6.516,28	8.431,16
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.227,71	770,00	1.497,29	-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	819,00	819,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	767,10	0,00	817,10
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	61,30	0,00	0,00	61,30
4864	V CEF - DEVISA	422,96	1.565,82	1.073,98	914,80
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	0,00	100.268,13	-100.268,13
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-19.877,32	348.975,57	348.992,84	-19.894,59
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	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	-6.628,42	593.534,41	592.734,41	-5.828,42
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	10.715.856,25	0,00	10.745.000,00	-29.143,75
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	177.590,41	1.521,19	0,00	179.111,60
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	19.306.818,46	0,00	0,00	19.306.818,46

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	22.003,85	0,00	0,00	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	170.626,83	0,00	0,00	170.626,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.071,11	0,00	0,00	29.071,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1,00	0,00	0,00	-1,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,04	0,00	0,00	-1,04
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
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	325,60	61.125,33
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.780,39	0,00	39.090,89	-310,50
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	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	958.216,63	0,00	0,00	958.216,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	46.063,26	0,00	0,00	46.063,26
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	0,00	0,00	523.746,47
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.190.197,83	0,00	12.366,24	1.177.831,59
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	10.745.000,00	0,00	11.081.787,52
6734	V CEF - QESE	13.336.258,93	0,00	0,00	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%	4.857.741,16	0,00	0,00	4.857.741,16
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	475.778,03	178,60	0,00	475.956,63
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	1.623.138,87	0,00	0,00	1.623.138,87
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.865.113,70	0,00	0,00	2.865.113,70
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	792.742,12	6.516,28	0,00	799.258,40
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	627.379,01	0,00	0,00	627.379,01
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	283.703,88	0,00	0,00	283.703,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.498.629,98	0,00	770,00	5.497.859,98
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	1.849.599,23	819,00	0,00	1.850.418,23
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

**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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	326.738,76	0,00	0,00	326.738,76
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
6858	V CEF - FUNCRI - IR	727.603,17	0,00	0,00	727.603,17
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	0,00	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	102.802,09	1.073,98	0,00	103.876,07
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	-232.474,52	0,00	0,00	-232.474,52
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.830.428,12	0,00	337.893,93	5.492.534,19
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 UPÁ -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	8.281,21	0,00	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- 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	1.314.945,21	592.734,41	0,00	1.907.679,62
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
TOTAL DE BANCOS		318.778.336,75	113.792.256,71	111.048.068,94	321.522.524,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					321.524.765,65

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	229.234,51
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.148,81
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	289,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	166.389,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	98.052,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.275,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.100,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.555,88
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	538,48
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.531,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	663,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.663,17
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	172,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.215,43
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.238,44
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	186,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,57
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	749,59
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.079,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.805,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.506,66
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.998.257,26
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-399.651,44
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-11,04
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	55,21
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	58.135,86
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	93.910,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	14.966,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
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	10.416,67
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	301,60
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	326.404,17
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.280,83
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	229.712,84
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.577,89
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.145,85
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	412,41
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.711,71
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.800,58
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.333,52
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.678,15
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	638,41
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.686,17
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	161,77
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.416,81
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.479,78
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695,14
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.655,69
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	11.513,30
313	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.921,14
314	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	545,65
316	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1.394,54
317	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA	600,14
318	1.9.9.0.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.760,81
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.547,82
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	924,21
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	127.949,35
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	271,66
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	53.934,63
TOTAL			3.470.878,29

Extra-Orçamentárias

**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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	-71.708,54
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.284,56
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	7,57
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	111,89
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.270,41
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	357,85
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	362,52
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.898,62
TOTAL			-54.412,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.416.465,97

INDAIATUBA, 29 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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
213/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	3973	107,85
233/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	3879	300,00
358/1	2015	04.131	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	3936	4.590,00
365/1	2015	15.451	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	4014	749,75
366/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	4017	420,00
370/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	3940	990,00
383/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4032	105,65
398/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	3976	819,00
469/2	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	4039	129.686,50
497/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	3993	1.301,50
500/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	3988	91,17
569/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	4006	1.800,00
570/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	4007	2.200,00
1173/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	16865	ALEXANDRE CICERO GUEDES PINTO	4063	68,10
TOTAL							143.229,52
Extra-Orçamentárias							
101497/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4111	100.268,13
101500/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4001	9.247,49
101567/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4255	394,24
TOTAL							109.909,86
Restos à Pagar							
22566/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	4208	12.249,90
24729/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21232	CLEMENTE PASCHOAL PEDRILLI	3884	4.200,00
26946/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	4208	22.749,90
26947/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	4208	61.249,50
26951/1	2014	12.365	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	4217	214.665,44
27555/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3931	217,95
27647/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3931	157,84
27653/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3931	198,55
27788/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3931	718,00
27878/1	2014	08.244	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	4020	1.260,40
27999/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19923	LUIS ROBERTO GUEDES	4008	1.725,00
28034/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21304	FERNANDA DE ARAGÃO E RAMIREZ	3977	1.725,00
28319/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	4029	16.526,77
28396/1	2014	15.451	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	3882	189,00
28811/1	2014	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	3888	392,00
29688/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	4023	397,30
29773/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20551	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	4002	378,00
29854/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	3931	179,20
30162/1	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4046	17.338,86
30936/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21331	PLAYGRAMA BRINQUEDOS E REVESTIMENTO	4026	7.699,90
31542/1	2014	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	4003	1.240,00
31543/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	4003	27.470,46
31544/1	2014	12.367	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	4003	1.135,79
31570/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	21349	FILIFE MOISES GARCIA - ME	3984	398,00
31578/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	4000	115,20
31580/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	2298	INDAIA TINTAS LTDA	3999	210,40
31587/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	3883	4.455,00
31638/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	3953	8.231,85
31790/1	2014	04.131	3.3.90.39.59	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	3885	11.440,00
TOTAL							418.915,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							672.054,59

INDAIATUBA, 29 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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 04/02/2015 11:51:39

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL