

**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 229/2014

Referente a 02 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 11:37:32

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.321.399,52	Despesas Orçamentárias	362.792,51
Receitas ExtraOrçamentárias	211.972,85	Despesas ExtraOrçamentárias	147.092,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.149.404,03	Depositos em Bancos	23.172.904,47
SOMA	23.682.776,40	SOMA	23.682.789,46
Tesouraria - Saldo Anterior	2.032,86	Tesouraria - Saldo Atual	2.019,80
TOTAL	23.684.809,26	TOTAL	23.684.809,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	260.176,63	5.402,63	0,00	265.579,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.521,80	0,00	126.065,90	3.455,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	142.130,84	22.639,16	0,00	164.770,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.799.702,77	29.862,60	0,00	2.829.565,37
4404	M BRASIL - ITR	2.823,17	0,00	0,00	2.823,17
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.729,03	91.729,03	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	1.857.727,36	3.131.940,21	3.131.940,21	1.857.727,36
4700	M CEF - MOVIMENTO	381.815,47	242.360,13	254.439,15	369.736,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	65,68	3.000.016,80	3.000.000,00	82,48
4706	M CEF - ISS - FIXO	64,56	19.892,25	19.826,17	130,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	95,28	157.015,46	156.980,74	130,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	371,44	35.809,67	35.521,93	659,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	64.006,80	64.006,80	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	721,07	74.675,27	73.604,55	1.791,79
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	67,39	12.748,37	12.705,28	110,48
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.084.692,59	0,00	0,00	49.084.692,59
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.646.620,01	91.729,03	0,00	19.738.349,04
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.354.947,30	0,00	148.791,10	7.206.156,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.986.814,35	0,00	2.997.804,34	989.010,01
6706	M CEF - ISS/06	2.301.241,88	19.826,17	0,00	2.321.068,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.907.632,22	156.980,74	0,00	10.064.612,96
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	287.708,94	35.521,93	0,00	323.230,87
6812	M CEF - IPVA	15.918.905,48	64.006,80	0,00	15.982.912,28
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.342,82	0,00	0,00	17.342,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.971.180,71	12.705,28	0,00	14.983.885,99
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	1.240.494,88	1.240.494,88	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.192,50	1.617,43	1.479,93	1.330,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	895.935,89	895.935,89	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-383,04	1.237,30	1.242,00	-387,74
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	574,10	0,00	574,10	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277,82	0,00	279,20	-1,38
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-277,82	0,00	0,00	-277,82
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.943,80	0,00	0,00	12.943,80
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	129.065,90	129.065,90	0,00
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	102,64	6.264,64	163.684,32	-157.317,04
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	869.975,67	869.975,64	50,03
4761	V CEF - FUNSAU	0,90	0,00	0,00	0,90
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%	50,00	2.495,23	2.492,99	52,24
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	354,10	349,62	54,48
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	701,69	281.255,01	281.255,01	701,69
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	15.400,00	15.400,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	0,00	0,00	50,17
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	16.976,97	16.976,97	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
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	738,00	0,00	688,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	72,50	0,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	103,08	0,00	0,00	103,08
4825	V CEF - FUNSAU	4.005,81	3.255.131,80	3.256.972,30	2.165,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,10	0,00	0,00	0,10
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.775,00	636,00	3.272,51	-6.411,51
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	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	51,12	653,00	653,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	65,57	1.017,64	1.000,24	82,97
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-8.133,75	80.747,55	80.610,55	-7.996,75
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.636,51	0,00	2.686,51
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	280.141,05	0,00	0,00	280.141,05
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	25,20	0,00	0,00	25,20
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	102.037,69	1.240.494,88	0,00	1.342.532,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	73.802,50	1.479,93	0,00	75.282,43
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	323.918,22	0,00	0,00	323.918,22
6449	V BRASIL - ICMS	21.703.487,85	2.422.197,10	0,00	24.125.684,95
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	809.773,26	895.935,89	810.225,52	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	159.918,95	0,00	1.237,30	158.681,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.910,67	0,00	0,00	84.910,67
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56	0,00	0,00	83.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.910,71	0,00	0,00	32.910,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.267,31	136,00	0,00	63.403,31
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.325,47	0,00	0,00	4.325,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	7.428,39	0,00	0,00	7.428,39
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	192.037,52	0,00	0,00	192.037,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.159,81	0,00	0,00	11.159,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.021.239,48	0,00	0,00	1.021.239,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	97.467,78	0,00	0,00	97.467,78
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	73.344,84	0,00	0,00	73.344,84
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	167.413,76	0,00	129.065,90	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,00	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.131,36	0,00	0,00	4.131,36
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.394.454,60	0,00	0,00	1.394.454,60
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.612,87	0,00	0,00	47.612,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.505.645,72	78.735,60	0,00	1.584.381,32
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	5.208.439,40	0,00	0,00	5.208.439,40
6734	V CEF - QESE	14.150.147,04	861.851,64	0,00	15.011.998,68
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.675,79	0,00	0,00	55.675,79
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.950.393,28	2.492,99	0,00	3.952.886,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	451.845,03	349,62	0,00	452.194,65
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.807.523,84	0,00	0,00	4.807.523,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	398.090,59	0,00	0,00	398.090,59
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.300,51	52.309,51	0,00	142.610,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	420.501,49	205.205,01	0,00	625.706,50
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.121.628,64	15.400,00	0,00	2.137.028,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.214,02	0,00	0,00	24.214,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	509.039,86	0,00	0,00	509.039,86
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	323.332,16	16.976,97	0,00	340.309,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.823,03	0,00	0,00	111.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	590.295,08	0,00	0,00	590.295,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	375.284,89	0,00	0,00	375.284,89
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	227.818,53	0,00	0,00	227.818,53
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	319.508,44	0,00	0,00	319.508,44
6825	V CEF - FUNSAU	3.578.204,98	3.175.932,18	0,00	6.754.137,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.189,04	0,00	0,00	353.189,04
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45	0,00	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.778.616,85	636,00	0,00	1.779.252,85
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.707.118,55	0,00	0,00	1.707.118,55
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	322.119,13	0,00	0,00	322.119,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.766,13	0,00	0,00	134.766,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	508.084,28	653,00	0,00	508.737,28

**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 229/2014

Referente a 02 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 11:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	77.594,31	1.000,24	0,00	78.594,55
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	30.753.663,57	73.604,55	0,00	30.827.268,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.381.169,29	0,00	80.747,55	1.300.421,74
6877	V CEF - SUS-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.283,09	0,00	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.335,26	0,00	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.005,40	0,00	0,00	33.005,40
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	708.243,61	0,00	0,00	708.243,61
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	144,05	0,00	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	260.084,51	0,00	0,00	260.084,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	363,00	0,00	0,00	363,00
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		311.413.662,08	23.172.904,47	18.149.404,03	316.437.162,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					316.439.182,32

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2014

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 229/2014

Referente a 02 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 11:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	49.231,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.076,64
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	90.889,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.462,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.186,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.293,61
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.016,92
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	28.537,67
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	488,41
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	516,54
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	97,48
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	532,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.861,78
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.332,37
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	346,41
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	76.050,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	97.040,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	20.070,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	12.045,01
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
443	1.7.2.1.34.12.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	4.440,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	869.975,67
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.120.163,71
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-624.032,74
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.075,68
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.377,98
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.720,63
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.944,13
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.240.494,88
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	653,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	5.296,98
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	31.083,22
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	498,15
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.308,41
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	14,13
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0,06
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	804,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	249,51
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	2.495,23
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	354,10
TOTAL			5.321.399,52
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.001,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	411,42
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	210.559,76
TOTAL			211.972,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.533.372,37

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
327/20	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111227	101,40
1892/6	2014	08.244	3.3.90.36.28	19733	NEIDES BORGES DA SILVA.	111299	900,00
4893/11	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	1.220,80
5355/19	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111308	5.127,36
5355/20	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111303	87,20
5356/19	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111329	25.732,72
5357/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111329	10.751,76
5670/18	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111316	174,40
5727/17	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	19.088,08
7191/16	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111327	261,60
7387/18	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111302	2.834,00
7449/17	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	2.964,80
8019/15	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111316	1.918,40
8192/16	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111316	1.395,20
8413/64	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111275	620,00
8413/65	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111275	504,00
9603/15	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111316	2.703,20
10498/14	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111316	1.918,40
12589/32	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111275	12.896,00
13794/13	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111327	10.961,04
13993/12	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	111338	64,00
14051/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	20390	CAMBIAGHI PAPELARIA E INFORMÁTICA L	111235	630,00
15498/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	21025	RRX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -	111333	1.214,30
15514/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	111289	32.500,00
16527/26	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111271	7.192,00
19573/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	111331	1.135,00
21322/5	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	111336	2.332,95
21349/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	111283	586,40
21350/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	111283	180,00
21351/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	111283	214,80
21479/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111294	580,00
21919/5	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111234	3.716,23
22019/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	111438	569,15
22020/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	111439	20,00
22749/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17352	CLINICA MEDICA R.J.C LTDA	111249	900,00
22788/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	111441	1.500,00
22789/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	111440	828,76
24350/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	111258	82.398,09
24653/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	111256	110,37
24709/13	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111279	4.092,00
24709/14	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111279	4.032,00
24783/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111275	8.232,00
24857/2	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	4.054,80
24945/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	21168	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	111436	574,10
25094/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	111255	2.679,60
25142/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	111332	9.201,60
25645/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	111271	4.032,00
25666/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111292	354,00
25889/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	111231	250,00
25895/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	111219	7.560,00
27505/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111292	600,00
27511/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	111437	688,00
27524/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	111334	414,57
27548/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111296	420,00
27564/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111298	213,00
27762/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	111281	17.789,04
27833/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	111337	1.242,00
27861/1	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	13.655,52
27861/2	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111321	959,20
27905/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E A	111335	10.891,67
27986/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	111268	1.000,00
28340/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	111282	31.025,00
TOTAL							362.792,51
Extra-Orçamentárias							
106923/1	2014	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	111269	146.500,00
107218/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	111448	592,48
TOTAL							147.092,48
TOTAL GERAL DA DESPESA							509.884,99



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 229/2014

Referente a 02 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 11:37:32

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL