

**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 230/2014

Referente a 03 de dezembro de 2014

Data: 05/12/2014 16:29:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	571.579,83	Despesas Orçamentárias	1.067.755,78
Receitas ExtraOrçamentárias	-4.929,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.734.767,90	Depositos em Bancos	30.233.119,48
SOMA	31.301.418,13	SOMA	31.300.875,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.019,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.562,67
<b>TOTAL</b>	<b>31.303.437,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.303.437,93</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	265.579,26	623,66	0,00	266.202,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.455,90	9.545.995,17	0,00	9.549.451,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	164.770,00	17.325,67	0,00	182.095,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.829.565,37	20.808,23	0,00	2.850.373,60
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	6.264,72	6.264,72	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	1.857.727,36	1.500.000,00	11.198,40	3.346.528,96
4700	M CEF - MOVIMENTO	369.846,82	149.437,29	136.942,54	382.341,57
4704	M CEF - ISS - FIXO	82,48	7.974,25	7.933,93	122,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	130,64	44.150,30	44.104,38	176,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	130,00	4.000.057,12	4.000.000,00	187,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	659,18	8.388,16	8.301,92	745,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	76.041,31	76.041,31	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	1.791,79	155.662,09	153.466,62	3.987,26
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	110,48	10.157,24	10.109,08	158,64
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	19.738.349,04	6.264,72	0,00	19.744.613,76
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	7.206.156,20	0,00	79.984,40	7.126.171,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	989.010,01	7.933,93	0,00	996.943,94
6706	M CEF - ISS/06	2.321.068,05	44.104,38	0,00	2.365.172,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.064.612,96	0,00	3.986.833,04	6.077.779,92
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	323.230,87	8.301,92	0,00	331.532,79
6812	M CEF - IPVA	15.982.912,28	76.041,31	0,00	16.058.953,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.342,82	0,00	0,00	17.342,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.983.885,99	10.109,08	0,00	14.993.995,07
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	0,00	0,00	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.330,00	3.608,86	3.541,36	1.397,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-387,74	937,80	1.159,98	-609,92
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1,38	2.979,20	4.360,34	-1.382,52
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	108,50	108,50	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-277,82	761,07	483,25	0,00
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
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	4.134,62	0,00	4.134,62
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.000,00	319,00	9.681,00
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-157.317,04	62.162,90	62.058,74	-157.212,88
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.519.603,95	3.519.603,95	50,00
4734	V CEF - QSE	50,03	0,00	0,00	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%	52,24	12.308,11	12.305,87	54,48
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,48	261,23	257,87	57,84
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	701,69	249.989,14	250.000,00	690,83
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	5.136,97	5.137,14	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	9.675,03	9.675,03	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	15.033,80	15.033,80	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	72,50	0,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	103,08	112.463,18	112.489,72	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	4.498,26	3.148.998,70	3.150.691,93	2.805,03
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	-6.411,51	11.606,04	1.144,00	4.050,53
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	28.586,96	0,00	28.638,08
4864	V CEF - DEVISA	82,97	800,48	777,59	105,86
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-7.996,75	4.000.000,00	5.498.900,00	-1.506.896,75
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.686,51	0,00	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	1.342.532,57	0,00	0,00	1.342.532,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	75.282,43	3.541,36	0,00	78.823,79
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	24.125.684,95	0,00	1.500.000,00	22.625.684,95
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 ROYALTIERS	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	158.681,65	0,00	937,80	157.743,85
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	63.403,31	0,00	2.979,20	60.424,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.325,47	0,00	108,50	4.216,97
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	1.648,50	5.779,89
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	192.037,52	0,00	483,25	191.554,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.159,81	0,00	0,00	11.159,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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 REG 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	38.347,86	0,00	0,00	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	4.134,62	-3,26
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	10.000,00	1.384.454,60
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	1.584.381,32	0,00	54.870,22	1.529.511,10
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	3.519.603,95	1.688.835,45
6734	V CEF - QESE	15.011.998,68	0,00	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 UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.952.886,27	12.305,87	0,00	3.965.192,14
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	452.194,65	257,87	0,00	452.452,52
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	142.610,02	0,00	0,00	142.610,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	625.706,50	0,00	173.939,14	451.767,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.137.028,64	0,00	500.000,00	1.637.028,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.214,02	0,00	5.136,97	19.077,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	509.039,86	9.675,03	0,00	518.714,89
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	340.309,13	14.538,51	0,00	354.847,64
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	319.508,44	0,00	112.463,18	207.045,26
6825	V CEF - FUNSAU	6.754.137,16	0,00	3.148.998,70	3.605.138,46
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 - SAC 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	1.779.252,85	1.144,00	0,00	1.780.396,85
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/SESLA-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

**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 230/2014

Referente a 03 de dezembro de 2014

Data: 05/12/2014 16:29:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	508.737,28	0,00	28.586,96	480.150,32
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	78.594,55	777,59	0,00	79.372,14
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	30.827.268,12	153.466,62	0,00	30.980.734,74
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.300.421,74	2.640.967,04	0,00	3.941.388,78
6877	V CEF - SUS-UNIDAD 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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>316.439.605,84</b>	<b>30.233.119,48</b>	<b>30.734.767,90</b>	<b>315.937.957,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>315.940.520,09</b>

INDAIATUBA, 03 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 230/2014

Referente a 03 de dezembro de 2014

Data: 05/12/2014 16:29:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	110.908,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.297,59
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	69.290,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.017,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.840,55
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.454,22
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	795,27
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.119,38
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.056,93
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	126,09
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.426,20
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.133,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.177,66
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	19.669,30
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.028,23
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.934,76
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.155,13
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.015,43
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	76.050,00
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.675,03
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	115.348,95
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.069,87
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	8.786,92
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.615,75
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.262,96
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	162,62
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.440,05
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.021,00
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	550,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	56,91
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	50,00
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	79,88
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	13.211,16
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	10.802,04
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	454,68
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	796,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.534,82
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.440,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.621,61
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	12.308,11
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	138,85
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.121,29
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	261,23
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	4.395,47
<b>TOTAL</b>			<b>571.579,83</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-138,81
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	550,87
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24,25
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-5.365,91
<b>TOTAL</b>			<b>-4.929,60</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>566.650,23</b>

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2014

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>							
58/31	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111628	200,95
80/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	92.000,00
86/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111474	84.333,37
89/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111527	69.000,00
90/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111566	17.250,00
91/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	72.833,37
92/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	111634	1.666,63
94/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	111570	32.583,37
95/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111523	57.500,00
96/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	88.183,37
97/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	111634	42.000,00
175/24	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111464	3.228,87
542/16	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	111569	63,64
655/46	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	111576	33,65
669/46	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111627	2.228,64
1416/8	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111626	668,60
4969/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	20838	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL LIVO	111591	3.600,00
5349/15	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111629	74,14
7583/33	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	111579	528,00
13189/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	111633	1.501,23
13847/6	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	111581	10.600,00
13848/6	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	111466	12.000,00
18746/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	111469	559,54
19616/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16061	CALUX COMERCIAL EIRELLI - EPP	111472	11.572,14
21249/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	111597	705,36
21344/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	111469	4.045,35
21429/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	111570	4.400,00
21430/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	9.750,00
21431/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	12.375,00
21432/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111535	11.875,00
21433/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	111634	23.250,00
21434/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	111634	111.333,37
21436/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	111634	95.250,00
21437/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111566	2.500,00
21438/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111474	11.375,00
21439/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111523	7.750,00
21504/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111527	9.375,00
21599/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	111614	1.222,92
21725/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	111602	1.033,50
21985/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	111611	7.626,00
22565/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	111575	106.752,60
22669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11375	CLAUDIO BONAGÚRIO ME	111568	2.200,00
22689/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21213	ALESSANDRO GOBET TOLLER	111460	1.000,00
24676/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	111580	319,00
24962/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	111623	5.345,00
24966/3	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	111601	108,50
25172/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	111620	483,25
25886/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	111573	453,00
25899/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	111582	1.800,00
26221/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111630	4.100,00
26284/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20384	RENATA FRANCISCA TUPINA THEODORO	111617	1.300,00
26287/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19974	APARECIDA DE FATIMA BORRILI DA SILV	111465	1.300,00
26292/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19973	JULICE APARECIDA TANOBÉ	111584	1.800,00
26953/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	111589	2.227,50
27536/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	111572	900,00
27628/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	111608	108,50
27633/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	111608	1.540,00
27656/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	111586	580,00
27662/1	2014	08.244	3.3.90.30.23	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	111596	1.182,52
27774/1	2014	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	111574	286,00
27783/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21290	OTICA ANA VAZ EIREILI - ME	111599	1.874,00
28018/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	111600	571,50
28107/4	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	111595	8.198,40
28277/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	11122	ADETS-ASSESSORIA E DES.EXEC.TERCEIR	111463	250,00
28315/1	2014	04.127	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	111593	3.000,00
28376/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	111577	1.000,00
28377/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	111578	1.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.067.755,78</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.067.755,78</b>



# 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 230/2014

Referente a 03 de dezembro de 2014

Data: 05/12/2014 16:29:18

Sistema CECAM

Página: 7

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL