

**FEITURA 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 234/2014

Referente a 09 de dezembro de 2014

Data: 11/12/2014 09:18:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.091.633,46	Despesas Orçamentárias	1.183.426,23
Receitas ExtraOrçamentárias	76.387,10	Despesas ExtraOrçamentárias	578,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.866.611,96	Depositos em Bancos	28.850.287,92
SOMA	30.034.632,52	SOMA	30.034.292,92
Tesouraria - Saldo Anterior	2.235,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.574,75
TOTAL	30.036.867,67	TOTAL	30.036.867,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	273.877,30	3.224,40	129,60	276.972,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.710,82	0,00	0,00	4.710,82
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	244.363,72	39.972,19	0,00	284.335,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.897.919,06	28.256,99	4.000,00	2.922.176,05
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.659.355,24	4.636.058,48	23.296,76
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
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	-29.400,55	7.199,17	7.199,17	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	1.727.431,86	3.489.527,43	3.189.527,43	2.027.431,86
4700	M CEF - MOVIMENTO	-190.112,76	4.584.319,37	4.133.848,46	260.358,15
4704	M CEF - ISS - FIXO	216,88	23.622,07	23.585,11	253,84
4706	M CEF - ISS - FIXO	282,96	16.937,04	16.891,12	328,88
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	348,40	13.916,67	13.851,71	413,36
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	929,10	4.708,63	4.657,11	980,62
4812	M CEF - IPVA	50,00	40.747,34	40.747,34	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	724,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96	0,00	0,00	-610,96
4869	M CEF - IPTU 2014	8.924,22	151.888,34	149.774,90	11.037,66
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	263,92	15.705,46	15.649,46	319,92
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	2.306.380,86	0,00	51.391.073,45
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	19.823.834,32	7.199,17	0,00	19.831.033,49
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	5.071.347,23	3.838.114,78	0,00	8.909.462,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.021.030,46	23.585,11	0,00	1.044.615,57
6706	M CEF - ISS/06	2.424.153,70	16.891,12	0,00	2.441.044,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.118.785,71	13.851,71	0,00	6.132.637,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	360.225,48	4.657,11	0,00	364.882,59
6812	M CEF - IPVA	16.210.594,52	40.747,34	0,00	16.251.341,86
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78	0,00	0,00	17.703,78
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.026.191,56	15.649,46	30,00	15.041.811,02
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	1.376.038,48	1.376.038,48	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	572,50	4.348,83	4.293,83	627,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-15.469,92	8.150,00	294.552,34	-301.872,26
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	669,28	-669,28
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	0,00	0,00	-1.182,52
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.041,38	1.041,38	0,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	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
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	135,99	135,99	0,00
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.134,62	0,00	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	130.964,56	10.000,00	0,00	140.964,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-157.138,73	76.510,50	76.471,30	-157.099,53
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	1.439.790,22	-1.439.740,22
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	57,84	3.370,66	2.694,10	734,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	75,76	0,00	666,48	-590,72
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	679,97	0,00	0,00	679,97
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	3.588,00	3.588,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00	0,00	0,00	-6.880,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	13.576,02	13.576,02	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	6.990,00	217,50	217,50	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.431,34	1.911.947,59	1.913.272,37	4.106,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.775,00	3.825,00	480,00	-430,00
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	170,00	170,00	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	54,48	125.610,88	125.610,88	54,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.831,90	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEVISA	214,82	558,64	542,77	230,69
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.773.049,46	1.613.232,50	1.613.358,30	-1.773.175,26
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
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	1.376.038,48	0,00	2.718.571,05
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	89.317,82	4.293,83	0,00	93.611,65
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	156.938,02	0,00	0,00	156.938,02
6449	V BRASIL - ICMS	18.116.086,57	2.499.818,60	0,00	20.615.905,17
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	155.036,23	142.585,00	4.000,00	293.621,23
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	32.827,99	0,00	0,00	32.827,99
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	51.721,81	0,00	0,00	51.721,81
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94	0,00	0,00	2.511,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	5.779,89	0,00	1.700,00	4.079,89
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.586,06	0,00	1.041,38	188.544,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.309,81	7.150,00	0,00	25.459,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	5.700,00	0,00	5.889,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	6.450,00	0,00	6.645,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	988.491,67	0,00	0,00	988.491,67
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	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
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	135,99	73.208,85
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.	16,92	0,00	0,00	16,92
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	-3,26	0,00	0,00	-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	1.948.621,04	0,00	10.000,00	1.938.621,04
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	1.533.491,13	0,00	73.721,47	1.459.769,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	1.688.835,45	0,00	0,00	1.688.835,45
6734	V CEF - QESE	14.165.964,28	95.114,91	0,00	14.261.079,19
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
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%	4.001.248,51	2.694,10	0,00	4.003.942,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	455.397,41	666,48	0,00	456.063,89
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.797.952,28	36.919,23	0,00	4.834.871,51
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	120.488,79	0,00	0,00	120.488,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	577.137,39	0,00	0,00	577.137,39
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	474.762,16	0,00	3.588,00	471.174,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	19.077,05	0,00	0,00	19.077,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.812,95	1.840,93	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	6,38	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	387.552,38	13.576,02	0,00	401.128,40
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	607.795,08	0,00	0,00	607.795,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	390.637,39	0,00	0,00	390.637,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	314.582,79	0,00	217,50	314.365,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	380.073,88	0,00	0,00	380.073,88
6825	V CEF - FUNSAU	3.176.095,25	0,00	1.908.267,59	1.267.827,66
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
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	10,08	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.794.896,38	0,00	2.973,00	1.791.923,38
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	322.289,13	170,00	0,00	322.459,13

**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 234/2014

Referente a 09 de dezembro de 2014

Data: 11/12/2014 09:18:41

Sistema CECAM

Página: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.766,13	724,00	0,00	135.490,13
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	477.535,02	0,00	123.800,88	353.734,14
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	1.831,90	-1.831,90
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISIA	72.531,14	542,77	0,00	73.073,91
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	31.337.506,90	149.774,90	0,00	31.487.281,80
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.367.063,11	0,00	1.613.232,50	3.753.830,61
6877	V CEF - SUS-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.283,09	461,53	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.335,26	461,76	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,91	0,00	0,00	35.641,91
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	950.222,18	0,00	0,00	950.222,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	599.104,64	2.973,00	0,00	602.077,64
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	5,05	0,00	1.145,83
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		297.919.140,77	28.850.287,92	22.866.611,96	303.902.816,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.905.391,48

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2014

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	IMPOSTO PREDIAL URBANO	107.716,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.224,03
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	258,45
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	145.168,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.044,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.787,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.287,67
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	558,64
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.813,18
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,31
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15.288,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.316,54
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.895,78
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.840,93
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	10,08
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	6,38
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	461,53
348	1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	461,76
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.973,00
417	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI - PORT MS 3177/09	5,05
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	95.114,91
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	36.919,23
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	72,47
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	456,77
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.304,81
446	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	2.329.677,62
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-689.708,83
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.448.544,15
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.147,22
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.029,32
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	40.983,28
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.376.038,48
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.810,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	6.753,48
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	291,02
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	749,20
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	382,86
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.646,17
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	98,55
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.152,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.549,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.192,18
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	2.695,22
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	675,44
409	7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL	1.967,80
			TOTAL -----
			7.091.633,46
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	82,72
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	618,37
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	75.686,01
			TOTAL -----
			76.387,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.168.020,56

INDAIATUBA, 09 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							
81/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113907	59.700,00
87/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113909	66.416,63
93/12	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113905	49.750,00
130/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	113898	1.470,00
131/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	113899	9.175,00
133/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	113902	4.160,00
135/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	113900	26.757,00
136/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	113919	31.510,00
138/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	113923	1.830,00
142/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	113897	1.500,00
150/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113904	2.070,00
164/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	113901	2.481,00
165/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	113916	4.007,00
166/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	113911	19.407,00
167/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	113914	1.420,00
301/12	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	113920	12.594,00
658/20	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	113892	99,00
3224/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	113891	30.981,00
5413/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	113936	752,00
8447/7	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	113931	2.787,81
9607/7	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	113931	4.260,98
9654/7	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	113943	3.151,37
9979/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	113929	3.514,92
9983/7	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	113929	3.514,92
13139/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	113921	3.120,00
13140/7	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	113921	3.380,00
15522/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	113953	1.300,00
15523/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	113952	196,50
15873/1	2014	12.367	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	113935	280.000,00
21338/11	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	113942	217,50
21425/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113907	18.600,00
21426/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113905	15.500,00
21427/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113909	20.500,00
21566/5	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	113896	129,60
21798/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	113947	978,02
21799/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	113957	500,00
21964/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	113917	26.153,08
21969/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	113895	2.180,00
22144/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT. EXPORT. E COM. DE SUP. TERAP	113918	3.588,00
22515/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	4417	1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LE	113924	837,44
22516/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	4417	1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LE	113924	1.432,88
22771/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	113926	16.512,08
22771/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	113926	16.135,09
22771/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	113928	15.705,50
24554/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SILVA ZAMBIANCO	113948	695,34
24556/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SILVA ZAMBIANCO	113949	100,00
24653/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	114221	-110,37
25071/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	113903	920,00
25906/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	114220	-3.680,00
26998/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	113951	98,00
26999/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	113950	291,07
27690/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	113954	-150,00
27697/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	113946	144,00
27906/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	113915	35.964,00
28285/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	113912	280,00
28287/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	113912	262,00
28341/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	113892	30.000,00
28757/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21305	T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME	113939	220.000,00
28810/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	113934	300,00
29684/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	113944	1.290,00
29831/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	113894	135,99
29836/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	113944	520,00
29889/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	21319	MEL ME QUER COMERCIAL LTDA ME	113968	480,00
30146/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	113969	10.000,00
30147/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	113978	7.197,69
30148/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	113972	6.560,00
30149/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	113977	55.951,67
30150/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	113973	8.677,26
30152/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	113971	22.679,04
30153/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113974	5.000,00
30155/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	113970	9.545,22

**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 234/2014

Referente a 09 de dezembro de 2014

Data: 11/12/2014 09:18:41

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
					TOTAL	1.183.426,23	
		Extra-Orçamentárias					
107394/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	114040	578,77	
					TOTAL	578,77	
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.184.005,00	

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL