

**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 235/2014

Referente a 10 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 14:20:20

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.736.383,01	Despesas Orçamentárias	505.518,63
Receitas ExtraOrçamentárias	-336.502,38	Despesas ExtraOrçamentárias	17.862,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.159.128,67	Depositos em Bancos	10.035.777,99
SOMA	10.559.009,30	SOMA	10.559.159,49
Tesouraria - Saldo Anterior	2.574,75	Tesouraria - Saldo Atual	2.424,56
TOTAL	10.561.584,05	TOTAL	10.561.584,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	276.972,10	463,41	0,00	277.435,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.710,82	0,00	0,00	4.710,82
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	284.335,91	52.285,04	22.639,16	313.981,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.922.176,05	11.996,84	0,00	2.934.172,89
4401	M BRASIL - FPM	23.296,76	2.416.912,49	2.392.743,40	47.465,85
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
4404	M BRASIL - ITR	2.823,17	6.029,17	1.254,06	7.598,28
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	3.001,35	3.539,26	-29.938,46
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	2.027.431,86	130.423,19	2.157.727,36	127,69
4700	M CEF - MOVIMENTO	260.358,15	328.570,91	503.070,35	85.858,71
4704	M CEF - ISS - FIXO	253,84	15.562,65	15.492,09	324,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	328,88	45.274,72	45.204,16	399,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	413,36	19.573,79	19.513,31	473,84
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	980,62	9.387,58	9.292,38	1.075,82
4812	M CEF - IPVA	50,00	64.944,16	64.944,16	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96	0,00	0,00	-610,96
4869	M CEF - IPTU 2014	11.037,66	282.368,08	278.237,52	15.168,22
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	319,92	36.473,76	36.350,56	443,12
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	51.391.073,45	1.909.360,91	0,00	53.300.434,36
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	19.831.033,49	3.539,26	0,00	19.834.572,75
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	8.909.462,01	0,00	139.628,04	8.769.833,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.044.615,57	15.492,09	0,00	1.060.107,66
6706	M CEF - ISS/06	2.441.044,82	45.204,16	0,00	2.486.248,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.132.637,42	19.513,31	0,00	6.152.150,73
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	364.882,59	9.292,38	0,00	374.174,97
6812	M CEF - IPVA	16.251.341,86	64.944,16	0,00	16.316.286,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78	0,00	0,00	17.703,78
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.041.811,02	36.350,56	0,00	15.078.161,58
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	279.998,23	279.998,23	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	627,50	3.718,04	3.673,04	672,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-301.872,26	324.681,05	23.089,44	-280,65
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-669,28	0,00	0,00	-669,28
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	0,00	0,00	-1.182,52
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
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	7.458,60	7.458,60	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	140.964,56	183.222,60	186.412,60	137.774,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-157.099,53	4.597,52	4.533,68	-157.035,69
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.439.740,22	0,00	0,00	-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%	734,40	49.216,02	47.401,10	2.549,32
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-590,72	0,00	1.788,04	-2.378,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	10.396,80	10.396,80	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	2.664,00	2.664,00	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	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	3.752,82	3.752,82	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	17.390,56	17.390,56	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	7.221,83	7.221,83	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.106,56	22.639,73	22.639,73	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	-430,00	1.968,00	1.488,00	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	168,00	168,00	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	17.244,50	-17.242,90
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	54,48	1.689,00	1.689,00	54,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEVISA	230,69	3.482,87	3.429,25	284,31
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.773.175,26	2.267.105,62	142.650,91	351.279,45
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	280.091,05	50,00
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	2.718.571,05	279.998,23	0,00	2.998.569,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	93.611,65	3.673,04	0,00	97.284,69
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	20.615.905,17	0,00	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
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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	293.621,23	0,00	24.681,01	268.940,22

**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	32.827,99	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	4.079,89	0,00	0,00	4.079,89
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	188.544,68	0,00	0,00	188.544,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.459,81	0,00	0,00	25.459,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.889,11	0,00	0,00	5.889,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25	0,00	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	73.208,85	0,00	7.458,60	65.750,25
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	3,26	0,00	0,00
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	1.938.621,04	0,00	183.222,60	1.755.398,44
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	1.459.769,66	2.733,68	0,00	1.462.503,34
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	14.261.079,19	0,00	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%	4.003.942,61	47.401,10	0,00	4.051.343,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	456.063,89	1.788,04	0,00	457.851,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.834.871,51	0,00	10.396,80	4.824.474,71
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	2.664,00	117.824,79
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	471.174,16	0,00	0,00	471.174,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	19.077,05	0,00	3.554,65	15.522,40
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	401.128,40	17.390,56	0,00	418.518,96
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	168,00	607.627,08
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	314.365,29	0,00	6.862,53	307.502,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	380.073,88	0,00	0,00	380.073,88
6825	V CEF - FUNSAU	1.267.827,66	0,00	22.639,73	1.245.187,93
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	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.791.923,38	672,00	0,00	1.792.595,38
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	322.459,13	336,00	0,00	322.795,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	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	353.734,14	1.689,00	0,00	355.423,14

**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 235/2014

Referente a 10 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 14:20:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90	0,00	0,00	-1.831,90
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	73.073,91	3.429,25	0,00	76.503,16
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	31.487.281,80	278.237,52	0,00	31.765.519,32
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.753.830,61	0,00	142.650,91	3.611.179,70
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	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	602.077,64	0,00	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	280.091,05	0,00	540.175,56
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	363,00	0,00	12,85	350,15
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	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	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		303.902.816,73	10.035.777,99	7.159.128,67	306.779.466,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					306.781.890,61

INDAIATUBA, 10 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	201.365,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.053,21
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.947,17
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	176.903,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.620,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.860,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.716,39
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.990,57
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	427,77
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.026,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	277,99
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	112,52
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.335,09
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.683,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.977,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	36.136,95
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.518,22
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.939,26
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	3,26
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	459,27
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.381,70
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.416.912,49
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-483.382,49
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.254,06
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.029,17
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.179,20
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.235,04
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	279.998,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.689,00
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	196.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	204.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	11.276,78
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	779,81
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	427,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.213,89
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	74.204,68
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	14.886,94
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.442,84
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	489,43
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.706,12
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	18,64
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	813,11
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	198.089,28
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	32.866,77
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	61.212,41
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	219,08
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	893,10
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.880,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.343,75
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	47.404,46
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	6.743,83
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1,54
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.811,56
TOTAL			3.736.383,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	346,63
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	804,18
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	-12,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.754,74
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-351.395,08
TOTAL			-336.502,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.399.880,63



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 235/2014

Referente a 10 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 14:20:20

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 10 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							
116/13	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114249	1.200,00
163/13	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	114300	3.554,82
306/13	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	114257	11.103,75
307/12	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	114257	11.103,75
679/21	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114251	2.174,00
1418/30	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	114247	1.667,51
1905/8	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	114233	5.262,50
2851/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	114260	1.670,27
3430/10	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	114259	1.803,02
3635/9	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	114237	1.859,59
4975/2	2014	12.365	3.3.90.30.99	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	114245	55,64
5362/7	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	114291	420,38
5717/8	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	114263	15.611,20
7721/17	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	114270	18,11
11001/3	2014	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	114245	10.341,16
14014/6	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	114232	12.000,00
15620/4	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	114256	583,00
15723/5	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	114295	3.500,00
19473/5	2014	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	114278	600,00
19474/5	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	114275	1.200,00
19673/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	114305	1.830,00
19685/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	114252	970,00
21379/3	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114254	5.909,95
21379/4	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114254	5.217,36
21396/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	114916	-1.000,00
21397/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	114917	-800,00
21415/1	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	114306	3.307,71
21418/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	114262	1.692,94
21526/1	2014	12.365	3.3.90.30.26	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	114227	195,00
21527/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	114227	6.557,19
21528/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	114227	1.099,65
21720/3	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	114292	9.165,63
21916/3	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	114288	12.792,50
22038/3	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	114303	3.554,65
22049/3	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	114242	8.264,88
24303/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	114266	2.261,25
24316/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	114287	314,40
24548/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	114914	-2.800,00
24549/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	114915	-1.000,00
24675/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	114268	614,00
24967/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	114267	7.458,60
25062/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114286	732,60
25082/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	114302	834,00
25105/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	114918	-1.000,00
25106/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	114919	-1.000,00
25531/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	114239	22.908,64
25598/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9669	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	114272	470,00
25621/1	2014	12.361	3.3.90.30.44	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	114227	14.833,05
25622/1	2014	12.361	3.3.90.30.28	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	114227	88.791,01
27690/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	114909	54,32
27746/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	114236	1.150,00
27747/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	114264	202,50
27779/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	21287	MIAMI SPORTS IMPORT. E EXPORT. LTDA	114253	2.499,00
27915/1	2014	06.182	4.4.90.52.06	15186	RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME	114238	2.596,00
27949/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	114273	3.200,00
27950/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	114273	4.100,00
27983/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	114912	-300,00
27984/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	114913	-600,00
27990/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	114248	510,96
28008/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114271	68,10
28245/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	114261	6.300,00
28318/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	114269	23.990,23
29762/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	114265	183.537,35
30193/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	114250	306,46
TOTAL							505.518,63
Extra-Orçamentárias							
106928/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	114282	3.465,06
106929/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	114283	3.465,06
106930/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	114284	3.465,06
106934/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	114285	3.465,06

**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 235/2014

Referente a 10 de dezembro de 2014

Data: 12/12/2014 14:20:20

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106960/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	114281	3.384,27
107395/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	114908	618,37
						TOTAL	17.862,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							523.381,50

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL