

**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 240/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 18/12/2014 15:50:48

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.971.871,68	Despesas Orçamentárias	3.325.722,72
Receitas ExtraOrçamentárias	548.793,26	Despesas ExtraOrçamentárias	578,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.681.420,68	Depositos em Bancos	20.875.090,83
SOMA	24.202.085,62	SOMA	24.201.392,42
Tesouraria - Saldo Anterior	2.511,15	Tesouraria - Saldo Atual	3.204,35
TOTAL	24.204.596,77	TOTAL	24.204.596,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	327.679,25	2.354,67	0,00	330.033,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.659,55	587,03	0,00	8.246,58
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	66.501,43	0,00	66.501,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	386.773,55	57.172,39	66.501,43	377.444,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.997.979,75	6.046,41	0,00	3.004.026,16
4401	M BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	0,00	47.465,85
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
4404	M BRASIL - ITR	7.598,28	0,00	0,00	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	38.228,56	38.228,56	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	799.007,06	3.000.068,11	3.000.068,11	799.007,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-36.520,64	163.856,42	159.339,75	-32.003,97
4704	M CEF - ISS - FIXO	548,40	281.052,58	280.372,74	1.228,24
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.138,48	3.108.132,87	3.106.591,75	2.679,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	668,72	66.043,29	65.982,10	729,91
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.320,22	12.779,82	12.647,66	1.452,38
4812	M CEF - IPVA	49,97	35.110,39	35.110,39	49,97
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.441,87	0,00	0,00	17.441,87
4869	M CEF - IPTU 2014	23.959,14	546.062,19	539.626,67	30.394,66
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	885,52	179.452,34	179.442,04	895,82
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	53.300.434,36	0,00	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	19.890.921,82	38.228,56	0,00	19.929.150,38
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	3.176.254,33	65.428,21	0,00	3.241.682,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.121.862,41	280.372,74	0,00	1.402.235,15
6706	M CEF - ISS/06	3.061.299,92	3.106.591,75	0,00	6.167.891,67
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353.606,89	65.982,10	0,00	419.588,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	407.926,65	12.647,66	0,00	420.574,31
6812	M CEF - IPVA	16.475.910,02	35.110,39	0,00	16.511.020,41
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.261.564,04	179.442,04	0,00	15.441.006,08
4424	V BRASIL - FUNDEB	-749.030,91	0,00	0,00	-749.030,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	897,50	1.247,42	1.167,42	977,50
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	93.514,92	93.514,92	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-165,44	2.128,00	2.128,00	-165,44
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	1.856,00	1.856,00	-1.182,52
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 18/12/2014 15:50:48

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.933,92	1.708,75	1.708,75	-1.933,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.721,60	0,00	0,00	-2.721,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	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	7.125,00	7.125,00	0,00
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	147.324,56	14.928,00	24.478,00	137.774,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	656,15	2.943,68	2.898,88	700,95
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
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%	3.917,55	2.578,82	10.390,50	-3.894,13
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-3.722,35	0,00	2.545,22	-6.267,57
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	-8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-399.950,00	0,00	0,00	-399.950,00
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	9.116,85	13.361,31	13.361,31	9.116,85
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.990,00	365,60	365,60	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-7.307,14	2.932.671,14	2.929.742,07	-4.378,07
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	581,13	0,00	531,13	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-118,00	0,00	0,00	-118,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	7.824,05	0,00	7.874,05
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	53,36	724,00	724,00	53,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEVISA	400,40	2.724,25	2.676,64	448,01
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	12.262,33	3.000.000,00	3.000.587,03	11.675,30
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	9.200,00	9.200,00	-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	61,23	60,11	51,12
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	0,00	0,00	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	3.797.448,65	0,00	0,00	3.797.448,65
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	105.751,33	1.167,42	0,00	106.918,75
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	463.592,42	0,00	89.745,60	373.846,82
6449	V BRASIL - ICMS	18.235.735,28	0,00	3.000.068,11	15.235.667,17

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	264.861,47	0,00	0,00	264.861,47
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	92.982,87	0,00	3.200,00	89.782,87
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	107.393,56	0,00	9.000,00	98.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	28.672,15	0,00	2.128,00	26.544,15
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.261,81	0,00	1.856,00	11.405,81
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	1.530,00	-500,07
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.005,64	0,00	0,00	4.005,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	186.378,45	0,00	1.708,75	184.669,70
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	5.700,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25	0,00	6.450,00	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	948.455,54	0,00	0,00	948.455,54
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	58.934,25	0,00	7.125,00	51.809,25
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
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	1.526.677,49	0,00	14.928,00	1.511.749,49
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	0,00	49.880,11
6701	V CEF - FUNTRAN	1.286.710,24	2.898,88	0,00	1.289.609,12
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	13.937.595,43	0,00	0,00	13.937.595,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
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%	4.142.946,97	10.390,50	0,00	4.153.337,47
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	459.195,52	2.545,22	0,00	461.740,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.805.843,75	0,00	0,00	4.805.843,75
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	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	975.335,14	0,00	0,00	975.335,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	687.934,92	0,00	0,00	687.934,92
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	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	448.122,49	13.361,31	0,00	461.483,80
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	131.823,03	0,00	0,00	131.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	607.627,08	0,00	0,00	607.627,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	384.801,39	0,00	0,00	384.801,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	297.221,59	0,00	365,60	296.855,99
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	375.917,90	0,00	0,00	375.917,90
6825	V CEF - FUNSAU	4.248.730,70	0,00	2.907.269,79	1.341.460,91
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	1.786.862,13	0,00	0,00	1.786.862,13
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

**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 240/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 18/12/2014 15:50:48

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESJA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13
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	7.824,05	-23,68
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	349.754,87	724,00	0,00	350.478,87
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	82.039,56	2.676,64	0,00	84.716,20
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	32.478.545,40	539.626,67	0,00	33.018.172,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	193.432,13	2.832.015,96	0,00	3.025.448,09
6877	V CEF - SUS-UNIDADE 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	9.200,00	26.441,91
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	731.222,18	0,00	0,00	731.222,18
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	60,11	0,00	204,16
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	540.175,56	0,00	0,00	540.175,56
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	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- 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		294.291.691,31	20.875.090,83	19.681.420,68	295.485.361,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					295.488.565,81

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	391.448,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	76.198,81
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.502,60
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	131.855,58
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.911,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.149.353,68
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.627,17
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.716,89
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.267,28
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	116,68
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	869,03
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.018,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.060,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	60.438,09
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.048,02
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	221,54
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	165,15
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.017,12
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.887,99
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.777,60
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	11.844,08
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	225,20
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.012,94
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	782,72
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.613,64
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	77,87
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	912,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	675,00
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1,77
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.578,82
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	238,56
TOTAL			3.971.871,68
Extra-Orçamentárias			
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	143.164,81
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.978.557,46
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.173,20
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-143.164,81
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-2.978.557,46
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	74,20
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	360,07
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	526.185,79
TOTAL			548.793,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.520.664,94

INDAIATUBA, 17 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 240/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 18/12/2014 15:50:48

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1955/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	116620	1.551,10
1956/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	116579	5.431,90
2311/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	116576	1.300,00
2312/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	116578	2.400,00
2313/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	116594	2.687,00
2314/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	116618	1.329,00
2315/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	116580	1.167,00
2316/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	116577	1.267,00
2406/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	116581	1.000,00
2407/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	116575	2.017,00
2408/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	116619	1.000,00
8366/6	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	116597	2.128,00
19339/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	116616	936,25
21724/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	20633	JOSE CARLOS GERALDO INDAIATUBA EPP	116611	1.250,00
21769/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	116610	1.580,00
21893/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	116591	250,40
21895/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	116591	115,20
21922/3	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116601	162.696,13
22047/3	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116601	2.380,49
22491/1	2014	12.361	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	116628	160.000,00
22688/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	116639	1.708,75
24650/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	116632	167,94
24653/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	116656	-110,37
24708/21	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	116636	4.725,00
24740/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	21235	PEDROSO & CARVALHO COM.MARM. GRANIT	116633	2.843,00
25059/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	116590	2.876,32
25077/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	116635	1.140,00
25210/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	116585	2.968,45
25585/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	116583	568,20
26324/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	116634	24.096,00
26708/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	21270	PROPARK PAISAGISMO E AMBIENTE LTDA	116655	-2.340,00
26709/1	2014	08.243	3.3.90.39.48	21271	ASS. DOS PESQ. DE NUCLEO DE ESTD.	116658	5.200,00
26994/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	116631	153,82
27546/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	116582	382,00
27606/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19116	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA.	116572	1.856,00
27608/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	116593	236,40
27654/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	116612	124,40
27720/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	116584	68,11
27991/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	116598	1.319,00
28253/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	116637	3.200,00
28275/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	7198	MARIA DE FATIMA AMBIEL FACCIOLI	116621	1.840,00
28276/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	20828	ENSINOEM CENA - ENSINOEM PROD. ARTI	116659	4.000,00
28398/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	116638	416,04
28759/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	116630	47.000,00
28761/1	2014	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	116640	89.745,60
28785/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	116613	14.198,00
28786/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	116660	531,13
28792/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	116573	3.850,00
28795/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	116573	3.540,00
29724/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	116587	3.931,20
29740/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20672	FAZENDA DO CHOCOLATE LTDA - ME	116596	7.125,00
29771/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	116642	1.221,00
29841/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	116626	1.012,00
29884/1	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116601	85.183,03
29897/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	116616	268,13
29899/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	116585	25.000,00
30184/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	116626	3.872,00
30189/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	116629	3.555,00
30195/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	116625	8.109,00
30917/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	116595	3.907,66
31039/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116599	1.356.081,72
31039/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116599	1.256.856,72
31042/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	116624	810,00
TOTAL							3.325.722,72
Extra-Orçamentárias							
107463/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	116777	578,87
TOTAL							578,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.326.301,59



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 240/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 18/12/2014 15:50:48

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL