

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 241/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 19/12/2014 15:12:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.296.471,17	Despesas Orçamentárias	1.062.798,69
Receitas ExtraOrçamentárias	75.590,62	Despesas ExtraOrçamentárias	682,90
		Despesas Restos à Pagar	1.085,76
Retiradas de Bancos	15.723.935,94	Depositos em Bancos	16.032.079,84
SOMA	17.095.997,73	SOMA	17.096.647,19
Tesouraria - Saldo Anterior	3.204,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.554,89
TOTAL	17.099.202,08	TOTAL	17.099.202,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	330.033,92	6.792,19	0,00	336.826,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.246,58	0,00	0,00	8.246,58
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43	0,00	0,00	66.501,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	377.444,51	30.900,75	0,00	408.345,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.004.026,16	61.237,28	0,00	3.065.263,44
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	30.507,21	30.507,21	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	2.536,46	0,00	5.298,71
4449	M BRASIL - ICMS	799.007,06	15.487,12	15.487,12	799.007,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.003,97	557.578,71	557.662,87	-32.088,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.228,24	8.658,78	8.621,82	1.265,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.679,60	14.439,30	14.421,42	2.697,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	729,91	16.045,71	15.984,11	791,51
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.452,38	11.193,36	11.076,78	1.568,96
4812	M CEF - IPVA	49,97	47.153,26	47.153,26	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	30.394,66	459.275,75	454.543,75	35.126,66
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	895,82	7.112,25	7.058,71	949,36
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	19.929.150,38	30.507,21	0,00	19.959.657,59
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	3.241.682,54	229.892,59	0,00	3.471.575,13
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.402.235,15	8.621,82	0,00	1.410.856,97
6706	M CEF - ISS/06	6.167.891,67	14.421,42	0,00	6.182.313,09
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	419.588,99	15.984,11	0,00	435.573,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	420.574,31	11.076,78	0,10	431.650,99
6812	M CEF - IPVA	16.511.020,41	47.153,26	0,00	16.558.173,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.441.006,08	7.058,71	0,00	15.448.064,79
4424	V BRASIL - FUNDEB	-749.030,91	3.850.000,00	3.850.000,00	-749.030,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	977,50	3.016,46	2.961,46	1.032,50
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	0,00	0,00	2.673,00	-2.673,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-165,44	0,00	0,00	-165,44
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	4.237,91	4.237,91	-1.182,52
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 241/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 19/12/2014 15:12:57

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.933,92	0,00	0,00	-1.933,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.721,60	0,00	0,00	-2.721,60
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	171,20	171,20	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	137.774,56	11.014,53	7.840,80	140.948,29
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	700,95	5.054,48	5.023,12	732,31
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.439.740,22	5.289.790,22	3.850.000,00	50,00
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%	-3.894,13	58.458,52	47.893,08	6.671,31
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-6.267,57	0,00	169,54	-6.437,11
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	1.260,00	1.260,00	-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	10.454,08	10.454,08	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	2.700,00	2.700,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.990,00	1.919,84	1.919,84	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	7.030,00	7.030,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.378,07	586.160,54	593.528,70	-11.746,23
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	50,00	2.040,00	2.040,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-118,00	0,00	0,00	-118,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	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	58.086,00	58.084,88	54,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEUSA	448,01	3.955,52	3.922,66	480,87
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	1.085,76	1.085,76	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	11.675,30	8.458,08	6.123,65	14.009,73
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	51,12	0,00	0,00	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	3.850.000,00	-52.551,35
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	106.918,75	2.961,46	0,00	109.880,21
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	373.846,82	0,00	0,00	373.846,82
6449	V BRASIL - ICMS	15.235.667,17	0,00	15.487,12	15.220.180,05
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

**MUNICÍPIO 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 241/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 19/12/2014 15:12:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	89.782,87	0,00	0,00	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	98.393,56	0,00	90.000,00	8.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	26.544,15	0,00	0,00	26.544,15
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	11.405,81	0,00	4.237,91	7.167,90
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-500,07	0,00	0,00	-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	184.669,70	0,00	0,00	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 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	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	51.809,25	0,00	171,20	51.638,05
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	1.511.749,49	0,00	11.014,53	1.500.734,96
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	1.289.609,12	2.430,22	0,00	1.292.039,34
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	3.850.000,00	1.439.790,22	4.099.045,23
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 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%	4.153.337,47	23.946,08	0,00	4.177.283,55
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	461.740,74	169,54	0,00	461.910,28
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	1.260,00	686.674,92
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	461.483,80	10.454,08	0,00	471.937,88
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	2.700,00	382.101,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	296.855,99	0,00	1.919,84	294.936,15
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	375.917,90	0,00	7.030,00	368.887,90
6825	V CEF - FUNSAU	1.341.460,91	0,00	579.144,45	762.316,46
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	2.040,00	0,00	1.788.902,13
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
6850	V CEF - FAES/SESLA-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	-23,68	0,00	0,00	-23,68

**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 241/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 19/12/2014 15:12:57

Sistema CECAM

Página: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	350.478,87	53.084,88	0,00	403.563,75
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	84.716,20	3.922,66	0,00	88.638,86
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	1.085,76	119.883,72
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	33.018.172,07	454.543,75	0,00	33.472.715,82
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.025.448,09	0,00	8.458,08	3.016.990,01
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	26.441,91	0,00	0,00	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	204,16	0,00	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		295.485.361,46	16.032.079,84	15.723.935,94	295.793.505,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					295.796.060,25

INDAIATUBA, 18 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	313.441,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	78.511,71
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	159,70
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.397,03
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	548.644,25
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.628,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.351,74
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.955,52
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.058,74
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.064,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.043,14
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.917,97
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	2.736,93
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	122.740,97
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.762,59
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	58.086,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	10.383,86
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.131,93
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.810,36
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	607,17
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.997,78
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.604,06
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,50
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	25,54
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	83,35
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.104,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	876,22
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	465,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	954,70
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	34.339,74
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	171,78

TOTAL			1.296.471,17
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	53,51
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.147,34
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.402,29
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.234,20
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,74
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	646,61
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	64.921,53

TOTAL			75.590,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.372.061,79

INDAIATUBA, 18 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							
22/48	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116846	527,62
35/26	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116857	4.290,65
58/32	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116946	144,84
281/7	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	116966	480,80
281/8	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	116966	408,68
493/66	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116855	184,93
579/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116881	5.945,33
580/48	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116846	18,61
655/48	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	116901	9,35
783/91	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	116891	885,02
2642/9	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	116882	88,00
2673/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	116899	100,00
2674/9	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	116900	108,00
3659/40	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116849	65,66
8413/70	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116884	620,00
8413/71	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116884	504,00
11764/4	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	116898	68,00
12589/37	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116884	12.896,00
12589/38	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116884	8.232,00
13190/14	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116844	566,80
13292/10	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116850	1.316,96
13292/11	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116850	172,88
13849/6	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	116859	7.000,00
15728/38	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	116896	724,00
16527/29	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116888	2.070,40
18188/5	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116876	2.888,83
21542/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	116942	1.260,00
22514/3	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	116965	310,12
22729/4	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116848	2.334,43
22729/17	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116845	5.023,65
24728/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21233	RAFAEL CORBANI ROSES	116936	2.505,00
24908/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	116842	7.750,00
25092/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	116843	7.840,80
25471/16	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	32.250,00
25471/17	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	26.320,90
25471/18	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	21.250,00
25471/19	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	13.547,00
25471/20	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	7.713,00
25471/21	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	6.334,25
25471/22	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	5.187,50
25471/23	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	5.000,00
25471/24	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	1.748,00
25471/25	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	116912	258,75
25645/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116888	5.121,60
25645/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	116888	4.032,00
25674/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	21265	RAFA TELAS E DECORAÇÕES LTDA	116935	7.030,00
26267/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	116841	73.960,00
26326/2	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	116836	12.634,86
27471/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	116939	3.059,17
27476/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	116939	114,56
27481/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	116937	128,60
27527/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	116938	171,20
27550/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	116883	190,00
27659/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116856	38.530,55
27831/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	116945	4.237,91
27936/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116853	2.267,79
27936/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116854	11.182,26
27981/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21301	E. B. SUKAITIS - EPP	116868	1.260,00
28107/5	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	116897	6.863,12
28107/6	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	116895	7.900,00
28317/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	116869	3.012,50
28460/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA - EPP	116839	200,00
28815/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	116879	713,97
28817/1	2014	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	116878	525,04
28836/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	116877	1.419,49
29694/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	116870	22.869,00
29793/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	116910	1.100,00
29805/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	116934	2.680,00
29848/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	116911	4.994,00
29901/1	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116852	1.103,73
30243/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	116861	99.705,58
30244/1	2014	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	116861	59.708,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 241/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 19/12/2014 15:12:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30868/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	116873	2.000,00
30871/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	16.550,00
30872/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116875	2.700,00
30873/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	660,00
30874/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	900,00
30875/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	30.064,67
30876/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116874	330,00
30878/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	79.955,82
30879/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	116902	12.310,00
30880/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	116909	45.000,00
30881/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	116835	45.000,00
30883/1	2014	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	116861	245.935,72
30969/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	116932	243,00
30970/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	116840	243,00
30981/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19907	ADILSON DA SILVA	116834	243,00
30983/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	116858	243,00
30985/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	116860	243,00
30987/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	116893	243,00
30989/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	116892	243,00
30991/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20124	LUIZ CARLOS DE BRITO	116894	243,00
30992/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	116941	243,00
30997/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	116947	243,00
30998/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21334	OSMAR PEREIRA DOS SANTOS	116933	243,00
31076/1	2014	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	116880	53,51
31085/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	11159	ANAI - ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL	116968	5.000,00
						TOTAL	1.062.798,69
Extra-Orçamentárias							
106978/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	116958	322,83
107475/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	117154	360,07
						TOTAL	682,90
Restos à Pagar							
33522/3	2013	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	116867	1.085,76
						TOTAL	1.085,76
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.064.567,35

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL