

**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 245/2014

Referente a 24 de dezembro de 2014

Data: 30/12/2014 12:06:24

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	547.112,26	Despesas Orçamentárias	414.747,71
Receitas ExtraOrçamentárias	1.150.983,57	Despesas ExtraOrçamentárias	2.223.265,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.209.046,59	Depositos em Bancos	4.269.129,29
SOMA	6.907.142,42	SOMA	6.907.142,42
Tesouraria - Saldo Anterior	2.334,13	Tesouraria - Saldo Atual	2.334,13
TOTAL	6.909.476,55	TOTAL	6.909.476,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	341.450,23	0,00	0,00	341.450,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.006.375,39	0,00	0,00	1.006.375,39
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43	0,00	0,00	66.501,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	495.364,60	25.771,68	0,00	521.136,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.092.795,81	5.288,25	0,00	3.098.084,06
4401	M BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	2.210.217,84	-2.162.751,99
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	675,93	0,00	0,00	675,93
4403	M BRASIL - IUM	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98
4404	M BRASIL - ITR	8.594,41	0,00	0,00	8.594,41
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-77.970,25	82.795,07	82.795,07	-77.970,25
4444	M BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	0,00	5.298,71
4449	M BRASIL - ICMS	-800.679,18	0,00	0,00	-800.679,18
4700	M CEF - MOVIMENTO	-303.503,81	267.394,53	1.048.751,02	-1.084.860,30
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.344,72	13.098,98	13.055,30	1.388,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.492,68	1.226,45	1.216,37	2.502,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	979,67	132.018,51	131.961,39	1.036,79
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.904,96	27.113,38	26.893,86	2.124,48
4812	M CEF - IPVA	1.500.050,00	72.746,45	72.746,45	1.500.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96	0,00	0,00	-360,96
4869	M CEF - IPTU 2014	57.662,44	1.006.949,17	997.816,81	66.794,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.016,56	17.658,95	17.606,31	1.069,20
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	54.330.052,23	0,00	0,00	54.330.052,23
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.999.226,80	0,00	0,00	3.999.226,80
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	20.247.798,36	82.795,07	0,00	20.330.593,43
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	3.712.940,69	1.016.337,33	0,00	4.729.278,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.428.196,17	6.505,81	0,00	1.434.701,98
6706	M CEF - ISS/06	1.988.594,38	1.216,37	0,00	1.989.810,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.259.290,16	131.961,39	0,00	1.391.251,55
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	468.211,45	26.893,86	0,00	495.105,31
6812	M CEF - IPVA	14.583.709,07	72.746,45	0,00	14.656.455,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.462.727,47	17.606,31	0,00	15.480.333,78
4424	V BRASIL - FUNDEB	3.293.879,37	0,00	0,00	3.293.879,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.385,00	3.507,77	3.430,27	1.462,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	376.039,03	19.930,06	376.039,03	19.930,06
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	243,00	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	755,08	0,00	0,00	755,08
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-868,15	0,00	0,00	-868,15
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267,40	0,00	0,00	267,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	4.583,88	25.945,86	0,00	30.529,74
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	140.948,29	0,00	0,00	140.948,29
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	810,71	5.002,28	4.944,04	868,95
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.247.450,00	0,00	0,00	-1.247.450,00
4734	V CEF - QSE	-117.450,94	136.843,51	18.317,42	1.075,15
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%	72,40	2.914,01	2.912,89	73,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	169,84	175,17	172,93	172,08
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	6.684,00	0,00	6.734,00
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	-11.495,00	0,00	0,00	-11.495,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-648,40	0,00	0,00	-648,40
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	17.644,12	17.644,12	50,00
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	17.768,15	0,00	0,00	17.768,15
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	-10.728,15	0,00	0,00	-10.728,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.495.479,34	1.483,25	0,00	-1.493.996,09
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	0,00	0,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-2.686,52	0,00	2.500,00	-5.186,52
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80	0,00	0,00	3.663,80
4864	V CEF - DEVISA	603,57	2.350,33	2.294,58	659,32
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	47.614,39	6.566,28	0,00	54.180,67
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	227.748,58	0,00	0,00	227.748,58
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
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	-561.744,10	0,00	0,00	-561.744,10
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	-8.102,85	0,00	0,00	-8.102,85
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	118.882,46	3.430,27	0,00	122.312,73
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	-2.192,21	0,00	0,00	-2.192,21
6449	V BRASIL - ICMS	4.286.107,10	0,00	0,00	4.286.107,10
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

**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	252.694,52	0,00	243,00	252.451,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.037,41	0,00	0,00	84.037,41
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	0,00	0,00	8.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.728,71	0,00	0,00	24.728,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	4.787,99	0,00	0,00	4.787,99
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.559,93	0,00	0,00	2.559,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.675,18	0,00	0,00	3.675,18
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	894.274,04	0,00	0,00	894.274,04
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	50.046,45	0,00	0,00	50.046,45
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	24.975,41	0,00	25.945,86	-970,45
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.160.750,01	0,00	0,00	1.160.750,01
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	1.201.666,76	4.944,04	0,00	1.206.610,80
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	329.942,92	0,00	0,00	329.942,92
6734	V CEF - QESE	12.800.275,70	0,00	136.843,51	12.663.432,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	109.602,72	0,00	0,00	109.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.177.283,55	2.912,89	0,00	4.180.196,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	462.513,68	172,93	0,00	462.686,61
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.792.741,55	0,00	6.684,00	4.786.057,55
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	919.325,14	0,00	0,00	919.325,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.592.248,97	0,00	0,00	1.592.248,97
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	513.617,86	17.644,12	0,00	531.261,98
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	606.607,99	0,00	0,00	606.607,99
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.389,88	0,00	0,00	403.389,88
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	388.873,11	0,00	0,00	388.873,11
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	368.887,90	0,00	0,00	368.887,90
6825	V CEF - FUNSAU	993.931,81	0,00	1.448,24	992.483,57
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	177.931,73	0,00	0,00	177.931,73
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	1.800.700,33	0,00	0,00	1.800.700,33
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	2.456.946,09	0,00	0,00	2.456.946,09
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 245/2014

Referente a 24 de dezembro de 2014

Data: 30/12/2014 12:06:24

Sistema CECAM

Pagina: 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	663.243,10	2.500,00	0,00	665.743,10
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80	0,00	0,00	-3.663,80
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	97.031,99	2.294,58	0,00	99.326,57
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	0,00	0,00	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	34.642.890,95	997.816,81	0,00	35.640.707,76
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.208.128,12	0,00	6.566,28	1.201.561,84
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	681.222,18	0,00	0,00	681.222,18
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	13.843,69	0,00	0,00	13.843,69
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		278.774.006,09	4.269.129,29	5.209.046,59	277.834.088,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					277.836.422,92

INDAIATUBA, 24 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 245/2014

Referente a 24 de dezembro de 2014

Data: 30/12/2014 12:06:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	69,49
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	84.608,29
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	22.441,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	265.966,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.516,09
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.617,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.235,49
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.307,42
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	18.618,22
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.956,35
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	163,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.174,95
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.220,42
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	326,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.955,25
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.539,07
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.933,06
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.186,61
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.351,49
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	44,14
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.375,94
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	26.154,17
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	35,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	30,30
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.067,57
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.555,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	860,36
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	2.914,01
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,01
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	175,17
			TOTAL -----
			547.112,26
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.520,45
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	1.138.463,12
			TOTAL -----
			1.150.983,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.698.095,83

INDAIATUBA, 24 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 245/2014

Referente a 24 de dezembro de 2014

Data: 30/12/2014 12:06:24

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
588/14	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	119789	11.250,20
21769/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	119778	1.580,00
28388/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21062	CAROLINA ALVES DAIBERT MONCORVO	119777	125,00
30162/1	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	119789	6.410,91
30245/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119785	19.342,57
30246/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119781	180.144,73
30976/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119781	195.894,30
TOTAL							414.747,71
Extra-Orçamentárias							
107483/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	119776	2.210.217,84
107492/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119779	638,30
107493/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119779	12.409,28
TOTAL							2.223.265,42
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.638.013,13

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**