

**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 166/2014

Referente a 03 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	675.553,76	Despesas Orçamentárias	147.933,30
Receitas ExtraOrçamentárias	43.434,47	Despesas ExtraOrçamentárias	780,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.368.474,50	Depositos em Bancos	3.939.455,78
SOMA	4.087.462,73	SOMA	4.088.170,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.750,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.042,72
TOTAL	4.090.212,75	TOTAL	4.090.212,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	134.615,71	131,31	0,00	134.747,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.600.443,58	1.151.113,07	21.072,37	6.730.484,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.997,32	21.903,54	0,00	136.900,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.356.164,83	8.887,66	0,00	2.365.052,49
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	0,39	0,00	0,00	0,39
4404	M BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	66.280,63	65.750,39	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.649,24	32.649,24	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-217.528,35	310.801,28	317.862,73	-224.589,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.348,08	7.188,21	7.146,77	1.389,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.672,52	34.668,76	34.639,64	2.701,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.270,80	15.923,65	15.881,09	1.313,36
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.319,28	6.672,59	6.588,59	3.403,28
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	95.473,18	95.473,18	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	50.696,62	93.692,46	92.375,34	52.013,74
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.895,76	11.978,90	11.936,34	1.938,32
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	162.510,98	0,00	0,00	162.510,98
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.908.695,43	52.494,27	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.954.771,14	32.649,24	0,00	15.987.420,38
6444	M BRASIL - IPVA	473.843,21	0,00	0,00	473.843,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.682.843,71	297.345,97	0,00	4.980.189,68
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.030.803,99	7.146,77	0,00	4.037.950,76
6706	M CEF - ISS/06	13.936.687,99	34.639,64	0,00	13.971.327,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.464.609,09	15.881,09	0,00	10.480.490,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.801.487,64	6.588,59	0,00	9.808.076,23
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.598.091,78	95.473,18	0,00	12.693.564,96
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.293.130,03	11.936,34	0,00	13.305.066,37
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	24.924,23	24.924,23	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	145,00	2.820,37	2.757,87	207,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.102,48	2.102,48	0,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	475,00	475,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	4.800,00	4.800,00	0,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	167.000,00	167.000,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-6.283,28	0,00	0,00	-6.283,28
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	44,75	44,75	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-7.647,71	0,00	0,00	-7.647,71
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-250.916,74	10.727,41	10.727,41	-250.916,74
4701	V CEF - FUNTRAN	-36,03	15.115,07	15.015,39	63,65
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
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%	100,40	14.260,92	14.257,56	103,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	192,24	446,26	440,66	197,84
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	49,70	0,00	0,00	49,70
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	-52.259,51	0,00	0,00	-52.259,51
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	882.374,82	882.374,82	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.359,51	0,00	0,00	52.359,51
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	11.195,70	11.195,70	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	19.839,63	19.839,63	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	959,80	959,80	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	232,00	232,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.619,41	5.619,41	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.404,00	95.633,27	96.033,27	5.004,00
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-40.239,47	0,00	0,00	-40.239,47
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-519.124,19	1.476,00	1.476,00	-519.124,19
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	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	120,00	120,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	805,95	74.290,76	74.240,50	856,21
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203.093,17	36.274,00	35.643,00	203.724,17
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	959.562,27	24.924,23	0,00	984.486,50
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	184.454,07	2.757,87	0,00	187.211,94
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38
6449	V BRASIL - ICMS	24.181.823,06	0,00	0,00	24.181.823,06
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.287,83	0,00	0,00	47.287,83
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86

**MUNICÍPIO 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 166/2014

Referente a 03 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	654.691,28	0,00	0,00	654.691,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	136.614,69	0,00	0,00	136.614,69
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.065,62	0,00	0,00	77.065,62
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.741,53	0,00	2.102,48	48.639,05
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	87.867,45	0,00	0,00	87.867,45
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	0,00	15.722,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.763,67	0,00	475,00	21.288,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.747,05	0,00	4.800,00	204.947,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.190,98	0,00	0,00	22.190,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	944.076,50	0,00	0,00	944.076,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	168.816,54	0,00	167.000,00	1.816,54
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	6.283,28	0,00	0,00	6.283,28
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.731,43	0,00	44,75	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.641,39	0,00	0,00	351.641,39
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	10.727,41	192.998,64
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.191.815,31	0,00	0,00	1.191.815,31
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	388.780,04	0,00	8.177,10	380.602,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,81	0,00	0,00	587.358,81
6733	V CEF - FUNDEB	1.161.067,03	0,00	0,00	1.161.067,03
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.703.238,19	14.257,56	0,00	2.717.495,75
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	418.064,72	440,66	0,00	418.505,38
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.962.990,40	0,00	0,00	4.962.990,40
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	0,00	0,00	311.426,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10	0,00	0,00	169.492,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.803.636,37	0,00	882.374,82	921.261,55
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.236.857,71	0,00	0,00	4.236.857,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	48.061,48	0,00	11.195,70	36.865,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46	0,00	0,00	477.664,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.147.044,30	19.839,63	0,00	1.166.883,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	317.717,63	0,00	959,80	316.757,83
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	275.916,48	1.013,04	1.245,44	275.684,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	539.130,78	0,00	5.619,41	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	2.852.951,31	0,00	95.621,27	2.757.330,04
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	567.380,03	0,00	0,00	567.380,03
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	0,00	57.244,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	0,00	188.968,57
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.736,00	0,00	0,00	520.736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.633.036,68	1.476,00	0,00	1.634.512,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	42.221,72	0,00	0,00	42.221,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.345,36	0,00	0,00	310.345,36

**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 166/2014

Referente a 03 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:06:47

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	0,00	0,00	130.740,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	496.998,42	120,00	0,00	497.118,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	242.812,19	0,00	72.315,64	170.496,55
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	30.189.810,89	92.375,34	0,00	30.282.186,23
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.918.611,08	0,00	36.263,00	3.882.348,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	969.023,77	0,00	0,00	969.023,77
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.652,14	0,00	0,00	124.652,14
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.762,88	0,00	0,00	38.762,88
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BANCOS		316.402.835,69	3.939.455,78	3.368.474,50	316.973.816,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					316.975.859,69

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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	62.983,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.153,73
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	264.433,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.182,68
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.386,77
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.892,50
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947,21
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.183,01
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300,72
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	136,95
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	212,50
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.126,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	959,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.677,89
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.476,36
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	243,70
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-0,40
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	716,40
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	-59,71
259	1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12	59,71
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	-716,40
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	163,58
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.868,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.341,48
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	120,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.068,21
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.220,54
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	647,54
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	12,35
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	29.597,97
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	171,78
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	86,97
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	648,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.723,38
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	829,03
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	14.260,92
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	23,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	446,26
		TOTAL	675.553,76
Extra-Orçamentárias			
5870	1.1.3.8.1.26.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.110,68
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	43.835,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-43.748,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	589,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.110,68
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	42.757,75
		TOTAL	43.434,47
		TOTAL GERAL DA RECEITA	718.988,23

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2014

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
330/55	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78131	1.762,18
875/7	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	78177	11.012,82
2889/6	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	78127	8.273,00
7583/17	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	78165	528,00
9639/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALAR	78135	959,80
10357/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	78125	195,28
10668/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	78132	1.648,00
11083/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	78121	5.500,00
13842/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	79593	208,60
13843/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	79594	80,00
13847/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	78168	10.600,00
13848/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	78123	12.000,00
13849/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	78130	7.000,00
13852/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	78179	8.970,00
14019/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	78181	130,80
14050/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	19054	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	78183	3.300,00
14067/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	78175	7.350,00
15468/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20611	METAL TEC COM.,LOCAC.,DE EQUIP. SE	78173	1.440,11
15494/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8932	GIROMED CIRURGICA LTDA	78164	1.800,00
15710/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79599	-26,80
15710/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79602	26,80
15711/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79599	-1.663,48
15711/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79602	1.663,48
15712/2	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79599	-311,80
15754/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	78190	232,00
15946/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19254	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC.DO DI	78133	2.656,80
16170/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	78182	912,00
16192/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	78174	1.599,36
16227/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18888	HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME	78166	860,00
16592/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	78122	2.680,00
16593/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	78184	475,00
16701/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	78163	3.584,75
18197/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	78136	376,00
18305/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21070	MIGUEL ANGELO FAGUNDES	78170	7.900,00
18334/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78161	466,63
18335/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78161	1.924,50
18350/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78158	2.418,53
18351/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78158	85,24
18352/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78158	148,29
18355/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78140	471,92
18357/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78140	220,05
18362/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78137	273,13
18364/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78137	121,39
18367/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78137	1.103,52
18374/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78153	189,79
18375/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78153	1.759,62
18376/1	2014	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78153	10,17
18377/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78153	699,87
18378/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78153	449,98
18382/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78151	1.523,77
18385/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78151	588,66
18388/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78146	1.368,85
18390/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78146	691,95
18397/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78144	318,12
18398/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78144	700,05
18400/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78142	1.518,33
18401/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78142	211,95
18465/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	78126	435,30
18468/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19640	AILTON PEREIRA DE SOUZA	78124	4.800,00
18475/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	78176	2.850,00
18537/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	78167	11.250,00
18544/1	2014	12.361	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78148	6,03
18545/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78148	17,00
18546/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78148	394,13
18548/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78188	1.851,94
18549/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78188	1.538,96
18713/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	78134	90,00
18854/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	78169	700,00
18972/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	78177	2.883,05
19010/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	78180	85,13
19014/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	332	VIEIRA & VIEIRA LTDA	78185	44,75

