

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 212/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:11:20

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	490.073,25	Despesas Orçamentárias	1.039.331,37
Receitas ExtraOrçamentárias	32.249,88	Despesas ExtraOrçamentárias	2.230.497,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.148.305,48	Depositos em Bancos	8.401.076,02
SOMA	11.670.628,61	SOMA	11.670.904,61
Tesouraria - Saldo Anterior	2.319,74	Tesouraria - Saldo Atual	2.043,74
<b>TOTAL</b>	<b>11.672.948,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.672.948,35</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	184.810,28	0,00	0,00	184.810,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.765,69	7.930,54	0,00	124.696,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	175.043,80	17.311,78	0,00	192.355,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.818.036,59	14.283,45	0,00	1.832.320,04
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,10	3.857.146,34	3.857.146,34	-0,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-754.528,56	916.339,55	303.361,08	-141.550,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	13.599,52	0,00	13.649,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	207,92	9.828,26	9.786,82	249,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.103,90	14.767,42	14.727,10	32.144,22
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	4.901,98	18.385,02	-13.433,04
4812	M CEF - IPVA	50,14	44.491,49	44.491,49	50,14
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	0,00	774,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	3.557,80	92.343,59	91.137,35	4.764,04
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	197,18	7.216,49	7.179,53	234,14
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	46.512.880,65	0,00	0,00	46.512.880,65
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	0,00	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	170.055,44	0,00	0,00	170.055,44
6404	M BRASIL - ITR	3.319.451,77	0,00	0,00	3.319.451,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.088.551,43	0,00	0,00	2.088.551,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63	0,00	0,00	1.275.405,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08	0,00	0,00	2.634.390,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.465.492,67	9.421,34	0,00	18.474.914,01
6444	M BRASIL - IPVA	674.976,95	0,00	0,00	674.976,95
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.250.273,51	0,00	0,00	2.250.273,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.723.421,54	99.087,52	700.250,61	15.122.258,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.496.883,60	0,00	0,00	3.496.883,60
6706	M CEF - ISS/06	1.690.990,31	9.786,82	0,00	1.700.777,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.528.522,71	14.727,10	0,00	9.543.249,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,04	18.385,02	0,00	3.413.005,06
6812	M CEF - IPVA	15.088.872,02	44.491,49	0,00	15.133.363,51
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,84	360,96	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.443.750,98	7.179,69	0,00	14.450.930,67
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	198,30	4.399,67	4.367,67	230,30
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-812,18	0,00	0,00	-812,18
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-650,80	1.894,80	1.254,00	-10,00
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-676,46	0,00	934,07	-1.610,53
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	2.475,39	2.867,39	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
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	8.887,20	0,00	878,00	8.009,20
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	458,33	494,17	1.353,00	-400,50
4701	V CEF - FUNTRAN	623,24	2.870,12	2.895,80	597,56
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.124,00	8.124,00	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%	57,84	8.599,98	8.597,37	60,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	746,62	946,39	0,00	1.693,01
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	7.516,50	7.516,50	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.610,00	0,00	0,00	54.610,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	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	8.593,93	8.593,93	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-21.067,05	0,00	159,50	-21.226,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	21.189,55	159,50	0,00	21.349,05
4825	V CEF - FUNSAU	-2.176,17	55.586,00	58.104,03	-4.694,20
4828	V CEF - DEVISA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	912,00	912,00	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	170,00	170,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	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	965,00	965,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-143.517,14	892,39	871,33	-143.496,08
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	813,92	1.626.730,32	1.622.967,28	4.576,96
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-226,50	0,00	0,00	-226,50
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	7.118,28	0,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-36.504,84	37.408,84	904,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	367.617,22	0,00	367.617,22	0,00
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	248,39	0,00	198,39	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.081.845,22	0,00	0,00	1.081.845,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	35.328,87	4.367,67	2.883,35	36.813,19
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64	0,00	0,00	5.079,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82	0,00	0,00	402.750,82
6449	V BRASIL - ICMS	24.624.529,65	0,00	3.857.146,34	20.767.383,31
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	0,00	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	0,00	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	0,00	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	805.371,19	0,00	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86	0,00	0,00	11.170,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	184.775,19	0,00	0,00	184.775,19
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	71.133,35	0,00	1.000,00	70.133,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18	0,00	0,00	11.759,18
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	53.005,95	0,00	0,00	53.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77	0,00	0,00	36.350,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	54.381,70	0,00	1.894,80	52.486,90
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	3.673,41	934,07	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	207.954,65	392,00	2.475,39	205.871,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.267,58	0,00	0,00	16.267,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78	0,00	0,00	5.861,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42	0,00	0,00	6.614,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59	0,00	10.000,00	592.298,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	95.621,69	0,00	0,00	95.621,69
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12	0,00	0,00	114.990,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	0,00	0,00	3.878,69
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	230.269,94	1.356,71	0,00	231.626,65
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.002,12	0,00	0,00	128.002,12
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	107.654,35	0,00	0,00	107.654,35
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,00	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	260.828,73	0,00	0,00	260.828,73
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.110,12	0,00	0,00	4.110,12
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.218,89	0,00	0,00	354.218,89
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	420.785,55	0,00	0,00	420.785,55
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.603,30	1.353,00	494,17	48.462,13
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	2.599,26	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.541.651,92	2.829,80	0,00	1.544.481,72
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,46	0,00	0,00	597.712,46
6733	V CEF - FUNDEB	2.309.091,23	0,00	0,00	2.309.091,23
6734	V CEF - QESE	14.792.799,32	0,00	8.124,00	14.784.675,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	0,00	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.751.638,27	8.597,37	0,00	3.760.235,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	442.069,20	0,00	0,00	442.069,20
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.092.789,15	0,00	7.516,50	5.085.272,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	410.044,45	0,00	0,00	410.044,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.060,02	0,00	0,00	149.060,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	323.324,97	0,00	0,00	323.324,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.110,82	0,00	0,00	1.606.110,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	20.422,01	0,00	0,00	20.422,01
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	412.755,85	0,00	0,00	412.755,85
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	164.158,57	8.593,93	0,00	172.752,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.050,88	0,00	0,00	25.050,88
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,68	0,00	0,00	111.268,68
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	587.580,70	0,00	0,00	587.580,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	381.251,70	0,00	0,00	381.251,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	286.008,07	0,00	0,00	286.008,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	425.961,43	0,00	159,50	425.801,93
6825	V CEF - FUNSAU	2.140.644,70	0,00	55.586,00	2.085.058,70
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.057,44	0,00	0,00	351.057,44
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.202,23	0,00	0,00	17.202,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	146.541,63	0,00	0,00	146.541,63
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.600.135,23	0,00	0,00	1.600.135,23
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.770.572,99	912,00	0,00	1.771.484,99
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	0,00	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,85	0,00	0,00	223.004,85
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,10	0,00	0,00	42.453,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,21	0,00	0,00	1.694.065,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	0,00	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,32	0,00	0,00	9.460,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22	0,00	0,00	318.216,22
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,70	0,00	0,00	7.389,70
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.330,47	170,00	0,00	318.500,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,27	0,00	0,00	133.449,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	476.298,80	965,06	0,00	477.263,86
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.611,93	0,00	0,16	112.611,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,56	0,00	0,03	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	233.538,01	871,40	0,00	234.409,41

**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 212/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:11:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	0,00	0,00	120.436,45
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	0,00	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	25.656.381,97	145.950,55	0,00	25.802.332,52
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.626.235,99	852.764,59	0,00	3.479.000,58
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.283,07	0,02	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.802,91	0,01	0,00	39.802,92
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	7.118,28	0,00	7.118,28
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.141.848,18	0,00	0,00	1.141.848,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.001,07	0,00	37.408,84	20.592,23
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	259.370,94	367.617,22	0,00	626.988,16
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	0,00	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.346,69	0,00	0,00	1.346,69
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	942,39	198,39	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>306.070.851,28</b>	<b>8.401.076,02</b>	<b>11.148.305,48</b>	<b>303.323.621,82</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>303.325.665,56</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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 212/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:11:20

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	67.579,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.957,75
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11,88
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	204.424,26
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	708,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.811,57
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.585,16
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.161,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.007,79
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	127,36
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,31
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.568,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.217,02
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.235,53
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.141,08
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	0,02
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.599,26
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	0,07
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	1.356,71
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	0,06
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	54.813,36
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	287,45
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.551,02
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.011,46
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.202,27
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	965,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.429,60
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2.780,46
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.570,95
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	987,50
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,63
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.980,37
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.590,03
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	155,45
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	636,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.279,77
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	8.599,98
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4,50
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,48
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	0,01
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	946,39
<b>TOTAL</b>			<b>490.073,25</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	78,96
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	758,68
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	914,21
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	-0,16
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	-0,03
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	30.494,02
<b>TOTAL</b>			<b>32.249,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>522.323,13</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 212/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:11:20

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
47/11	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101912	437,69
81/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101934	69.000,00
87/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101936	76.666,67
93/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101938	57.500,00
99/11	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	101902	39.150,00
308/10	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	101999	2.610,52
669/47	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	102005	655,72
783/85	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	101984	663,77
1586/15	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	101965	37,00
3503/6	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	101904	1.533,00
7583/27	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	101966	1.584,00
8413/56	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101971	504,00
8413/57	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101971	620,00
12589/24	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101971	8.232,00
12589/25	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101971	12.896,00
13993/8	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	102010	174,00
15732/22	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101993	17.775,00
15831/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	101928	2.900,00
16527/18	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101969	4.032,00
16527/19	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101969	7.192,00
18396/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	101928	2.800,00
18657/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	101926	3.420,00
18692/9	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	101911	7.516,50
19004/1	2014	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	101989	918,96
21263/1	2014	12.361	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	101908	486.215,38
21338/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	102011	159,50
21425/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101934	9.300,00
21426/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101938	7.750,00
21427/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101936	10.250,00
21524/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	101985	1.160,00
21607/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	798,50
21627/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	732,20
21897/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	101928	2.950,00
21984/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21175	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	102006	428,00
21992/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	516,00
22008/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101907	450,00
22155/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	21182	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	101996	792,00
22158/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	101933	2.400,00
22160/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	101940	381,94
22479/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	101900	2.210,00
22521/1	2014	18.541	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	102000	731,60
22656/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	218,00
22683/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21203	FOCO ARTE E CULTURA LTDA - ME	101961	4.500,00
22685/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21201	TURNER IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA -	102007	5.000,00
22773/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21216	CENTRAL DE ARTES CENICAS LTDA ME	101919	1.000,00
22801/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	20903	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATIC	101991	254,85
22807/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	255,80
24325/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	101932	2.600,00
24356/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	101985	1.160,00
24409/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101901	147,00
24464/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	459,50
24494/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	101903	876,00
24495/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	102001	7.295,40
24520/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	101922	1.080,00
24659/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	101977	1.140,20
24672/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	101905	2.514,20
24694/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11370	GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA T	101976	10.343,00
24695/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11370	GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA T	101975	1.200,00
24701/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	101923	105,12
24703/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21229	GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ PACHELLI	101964	500,00
24704/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21230	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	101995	500,00
24708/5	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101994	4.725,00
24709/5	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101967	4.032,00
24709/6	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101968	4.092,00
24736/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	101910	302,50
24739/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	101926	5.720,00
24754/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	101925	406,80
24788/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	101924	1.328,00
24799/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	101931	1.198,00
24815/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	101990	277,50
24822/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	102002	146,63
24867/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	101895	130,00

**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 212/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:11:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24871/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	101909	120,00
24875/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	101898	1.350,00
24876/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	101898	1.836,80
24900/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	101895	223,00
24901/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	101895	600,00
25199/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	101894	770,00
25203/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	101992	1.100,00
25204/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	102004	100,00
25205/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	102003	60,00
25900/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	101893	1.500,00
25901/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	101892	975,39
26201/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	101952	83,13
26206/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	101955	863,80
26211/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	101941	254,29
26237/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101913	782,06
26239/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101913	2.376,42
26248/1	2014	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	101946	559,33
26255/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101917	78.777,93
26256/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101917	34.676,35
26258/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101915	907,00
26259/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101915	1.864,42
						TOTAL	1.039.331,37
Extra-Orçamentárias							
106418/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	101906	2.230.497,22
						TOTAL	2.230.497,22
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.269.828,59</b>

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL