

**MUNICÍPIO 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 193/2014

Referente a 09 de outubro de 2014

Data: 13/10/2014 10:50:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	919.978,01	Despesas Orçamentárias	740.727,31
Receitas ExtraOrçamentárias	31.986,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.499.527,22	Depositos em Bancos	6.710.028,42
SOMA	7.451.492,00	SOMA	7.450.755,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.138,48	Tesouraria - Saldo Atual	2.874,75
TOTAL	7.453.630,48	TOTAL	7.453.630,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	391.164,84	0,00	0,00	391.164,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	375.134,59	0,00	0,00	375.134,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	452.514,53	6.714,30	0,00	459.228,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.174.565,67	18.048,51	0,00	2.192.614,18
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.401,99	4.401,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-5.386,25	10.000,00	0,00	4.613,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	465.888,35	777.887,74	477.941,05	765.835,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	188,88	26.554,47	26.520,87	222,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	374,80	1.432.911,94	1.432.862,66	424,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.300,10	45.300,10	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	7.157,52	125.104,45	123.356,13	8.905,84
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	284,08	16.665,52	16.577,04	372,56
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	43.385.428,55	0,00	0,00	43.385.428,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M BRASIL - ITR	2.669.369,48	0,00	0,00	2.669.369,48
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.302.677,54	4.401,99	0,00	17.307.079,53
6444	M BRASIL - IPVA	491.161,25	0,00	0,00	491.161,25
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.332.763,35	0,00	692.563,27	3.640.200,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	0,00	4.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	8.897.455,56	26.520,87	0,00	8.923.976,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.954.879,78	0,00	1.427.606,55	9.527.273,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.832.540,61	0,00	0,00	7.832.540,61
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M CEF - IPVA	14.156.860,84	45.300,10	0,00	14.202.160,94
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.957.031,40	16.577,04	0,00	13.973.608,44
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-180,00	6.316,04	6.136,04	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	365,00	4.902,80	4.827,80	440,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.215,54	0,00	0,00	10.215,54
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	717,74	0,00	3.000,00	-2.282,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	628,79	628,79	-472,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	205,98	205,98	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	0,00	0,00	-76,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	400,00	400,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVVS 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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V CEF - FUNTRAN	324,40	3.803,02	3.754,86	372,56
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	18.756,42	18.756,42	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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%	60,08	7.173,38	7.172,26	61,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	92,56	1.022,86	1.009,42	106,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	16.772,00	16.772,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	186.860,69	186.860,69	50,00
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	23,00	11.700,85	11.700,85	23,00
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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.231,86	4.768,02	4.768,02	-2.231,86
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-936.359,04	36.265,01	35.465,01	-935.559,04
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-175,00	1.767,00	1.767,00	-175,00
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/SESIA-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	-674,00	5.064,00	5.064,00	-674,00
4864	V CEF - DEvisa	252,05	1.339,16	1.308,13	283,08
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.191,10	1.432.863,55	1.433.928,75	-3.256,30
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
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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
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	50,00	6.689,57	6.730,61	8,96
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.234,60	0,00	0,00	5.234,60
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	246.167,76	4.827,80	0,00	250.995,56
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93	0,00	0,00	-625,93
6449	V BRASIL - ICMS	20.322.151,81	0,00	10.000,00	20.312.151,81
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	190.255,02	0,00	628,79	189.626,23
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.544,80	0,00	205,98	26.338,82
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35	0,00	0,00	42.471,35
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	58.505,72	0,00	0,00	58.505,72
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.445,35	0,00	400,00	11.045,35
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	179.865,60	0,00	0,00	179.865,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	740.280,07	0,00	0,00	740.280,07
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.204.415,22	0,00	0,00	1.204.415,22
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V CEF - FUNTRAN	179.550,40	2.554,86	0,00	182.105,26
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V CEF - FUNDEB	2.878.791,80	0,00	0,00	2.878.791,80
6734	V CEF - QESE	14.585.944,32	0,00	18.756,42	14.567.187,90
6761	V CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	0,00	56.776,01
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.952.237,58	7.172,26	0,00	2.959.409,84
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	432.473,34	1.009,42	0,00	433.482,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.993.824,68	0,00	16.772,00	4.977.052,68
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.753,22	0,00	0,00	136.753,22
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	677.493,14	402.229,75	0,00	1.079.722,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.426.229,15	186.860,69	0,00	3.613.089,84
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.646,09	0,00	0,00	36.646,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	0,00	236.787,20
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.439.723,15	11.700,85	0,00	1.451.424,00
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.392,16	0,00	0,00	554.392,16
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	0,00	357.516,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	207.072,47	0,00	4.768,02	202.304,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.611,27	0,00	0,00	560.611,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.415.380,76	0,00	36.265,01	2.379.115,75
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V CEF - FUNSSOL	1.634.857,91	0,00	1.143,00	1.633.714,91
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	314.859,81	170,00	0,00	315.029,81
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V CEF - FUNCRI - IR	461.001,25	0,00	4.340,00	456.661,25
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80

**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 193/2014

Referente a 09 de outubro de 2014

Data: 13/10/2014 10:50:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	148.311,84	1.308,13	0,00	149.619,97
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V CEF - IPTU 2014	31.903.501,42	123.356,13	0,00	32.026.857,55
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	228.100,37	1.262.750,62	0,00	1.490.850,99
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	679.406,95	0,00	0,00	679.406,95
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
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	6.459,24	0,00	6.461,96	-2,72
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		302.484.783,27	6.710.028,42	6.499.527,22	302.695.284,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.698.159,22

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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	91.487,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.482,84
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	265,46
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	68.613,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	755,30
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.445,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.484,11
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.333,72
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.959,64
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	450,31
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.668,27
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.279,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.830,46
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.705,53
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	205,43
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	-3.832,90
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	-3.647,38
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-1.103,62
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	297,47
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	186.860,69
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	180,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.235,31
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.847,06
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.598,26
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	3,32
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.528,90
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	600,29
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.406,67
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	86,22
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	457,38
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5,00
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	3.832,90
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.647,38
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.103,62
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	162,70
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	253,98
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	7.173,38
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,93
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.022,86
TOTAL			919.978,01
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	8.301,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-8.169,53
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	400,27
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	31.454,50
TOTAL			31.986,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			951.964,78

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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						
20/10	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 91994	26.356,65
496/21	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO 92040	36,69
558/13	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 91933	151,40
580/36	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 91962	1.872,06
655/39	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES 91974	3,23
655/40	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES 91974	87,03
658/15	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 91935	505,10
680/27	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 91991	168,00
5356/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS 92021	28.200,48
5357/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS 92021	11.414,48
8152/113	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	12.633,54
8152/114	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	44.951,77
8448/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA - 91971	6.503,00
10357/21	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939	960,00
10357/24	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 91939	2.846,40
11782/5	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 91995	3.600,00
12600/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 91979	12.853,28
12989/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD. DE 91937	2.513,50
13136/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 92026	1.628,00
13136/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 92026	655,20
15732/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 92033	12.600,00
16034/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92018	5.268,48
16034/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92018	1.810,08
16034/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92018	11.677,86
16192/38	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	45.092,04
16192/39	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	66.971,00
16192/40	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	12.040,11
16192/41	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	18.060,16
16192/42	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	2.439,36
16192/43	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	1.626,24
16193/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	2.853,25
16193/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	1.927,17
16193/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	17.334,30
16193/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	910,02
16193/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	14.767,79
16193/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	23.723,39
16193/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	34.864,23
16193/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 92002	1.450,24
16229/1	2014	12.361	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME 91936	420,00
16547/23	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 92032	5.175,00
16634/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21055	EDI WILSON DE ROSSI 13109830892 91969	1.400,00
16798/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 91958	1.827,18
18248/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI 91977	1.000,00
18393/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA 92001	1.227,00
18500/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21080	MARCELO GRANGEIRO DOS SANTOS 648242 91993	4.000,00
18515/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21082	JOSE ALEXANDRE SANTOS DE ALMEIDA 33 91988	2.500,00
18757/7	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVÇOS CONCRETOS 91963	13.136,50
18771/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS 91970	350,00
18802/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 91961	569,80
18879/1	2014	08.244	4.4.90.52.42	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 92231	1.767,00
18968/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A 92038	491,57
18985/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA 91996	628,79
19474/3	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK 91942	1.200,00
19608/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME 91999	54.067,91
19626/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA 91941	205,98
19684/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL LTDA 92030	1.093,82
19686/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVÇOS CONCRETOS 91963	13.188,00
19686/2	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVÇOS CONCRETOS 91963	6.280,00
20873/1	2014	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A 92037	8.788,76
20905/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18457	CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO 91959	1.100,00
21250/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS 91931	4.950,00
21281/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COM.L. LTDA. 92034	6.210,00
21315/1	2014	15.451	3.3.90.39.12	20536	ALMAQUINAS DI COMERCIO E LOCACAO DE 91938	18.035,00
21391/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA 91960	400,00
21437/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 91955	2.500,00
21438/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 91955	11.375,00
21442/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91980	2.117,59
21443/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91982	5.114,59
21444/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91982	154,94
21445/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91982	110,35
21446/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91982	1.913,63
21447/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 91980	367,23

**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 193/2014

Referente a 09 de outubro de 2014

Data: 13/10/2014 10:50:16

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21448/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	91982	971,52
21449/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	91982	2.813,48
21485/1	2014	12.365	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	91992	37.156,20
21504/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91955	9.375,00
21548/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	92031	250,00
21637/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91949	3.850,00
21638/1	2014	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91946	5.502,00
21639/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91954	7.420,00
21655/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20098	MEDICAL CENTER DIAGNOSE SS LTDA	92000	550,00
21698/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	92034	9.616,88
21723/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	92038	1.621,71
21737/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	91932	160,40
21817/1	2014	12.365	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	92029	1.470,00
21830/5	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92023	25.968,75
21870/1	2014	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	92028	2.630,00
21917/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	91945	8.334,10
21996/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	91976	521,00
22021/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	91978	4.028,00
22154/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21183	SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	92036	851,20
22453/1	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	91933	51,90
22541/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	91990	1.000,00
22542/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	91989	2.000,00
22543/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	91998	1.000,00
22544/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	91997	1.500,00
22646/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92232	5.064,00
						TOTAL	740.727,31
						TOTAL GERAL DA DESPESA	740.727,31

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL