

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 214/2014

Referente a 11 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:56

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.209.332,23	Despesas Orçamentárias	4.581.972,61
Receitas ExtraOrçamentárias	172.797,83	Despesas ExtraOrçamentárias	626,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.301.533,80	Depositos em Bancos	20.101.246,06
SOMA	24.683.663,86	SOMA	24.683.844,93
Tesouraria - Saldo Anterior	2.102,64	Tesouraria - Saldo Atual	1.921,57
<b>TOTAL</b>	<b>24.685.766,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.685.766,50</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	184.860,28	451,86	0,00	185.312,14
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.483,19	0,00	37,40	10.445,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	206.751,76	25.661,12	0,00	232.412,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.856.623,42	31.008,14	0,00	1.887.631,56
4401	M BRASIL - FPM	29.920,63	0,00	0,00	29.920,63
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	42.407,45	0,00	0,00	42.407,45
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.338,54	10.338,54	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,10	3.302.083,86	3.302.083,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	312.588,33	1.523.754,73	1.857.757,53	-21.414,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.089,55	20.859,95	23.742,70	206,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	278,48	18.842,70	18.788,94	332,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-316,24	7.928,96	7.881,92	-269,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-2.820,43	2.731.206,64	2.728.197,33	188,88
4812	M CEF - IPVA	50,00	33.888,83	36.109,72	-2.170,89
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	5.935,56	143.069,47	140.808,15	8.196,88
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	281,18	30.700,87	30.589,99	392,06
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	48.876.612,40	0,00	0,00	48.876.612,40
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	18.489.813,94	5.169,27	0,00	18.494.983,21
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	14.855.946,86	1.107.563,70	0,00	15.963.510,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.510.424,88	23.742,70	0,00	3.534.167,58
6706	M CEF - ISS/06	1.726.400,70	18.788,94	0,00	1.745.189,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.588.974,50	7.881,92	0,00	9.596.856,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.410.399,87	0,00	2.530.167,27	880.232,60
6812	M CEF - IPVA	15.171.824,88	36.109,72	0,00	15.207.934,60
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.461.510,55	30.589,99	0,00	14.492.100,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.295.460,90	1.295.460,90	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	300,00	1.314,94	1.259,14	355,80
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	398.060,74	398.060,74	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	51.452,00	0,00	51.452,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-83,18	1.000,00	1.000,00	-83,18
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-10,00	0,00	0,00	-10,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	74,25	0,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 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
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	1.700,00	10.000,00	3.630,00	8.070,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-400,50	0,00	0,00	-400,50
4701	V CEF - FUNTRAN	618,84	2.881,05	2.845,21	654,68
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	877.638,14	877.638,14	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	97.278,05	97.278,05	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%	60,08	20.715,60	20.714,48	61,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	84,72	1.115,70	1.101,14	99,28
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	302,10	302,10	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.240,61	402.229,75	60,86
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	991.820,49	991.820,49	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	0,00	0,00	50,17
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	0,00	9.215,04	-9.165,04
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	21.371,55	0,00	173,37	21.198,18
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	-58.687,47	65.626,54	6.862,53	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-5.044,20	16.337,21	12.984,71	-1.691,70
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	175.341,32	0,00	175.341,32
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	22.436,45	672,00	23.058,45	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	672,00	336,00	386,00
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	1.219,00	1.219,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-55.779,43	0,00	1.168,36	-56.947,79
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.873,88	997.743,31	997.743,28	9.873,91
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
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.424.042,54	1.295.460,90	0,00	2.719.503,44
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	39.806,47	1.259,14	0,00	41.065,61
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	384.924,74	17.826,08
6449	V BRASIL - ICMS	20.767.383,31	2.650.355,41	0,00	23.417.738,72
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 ROYALTIER	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	183.654,09	0,00	1.000,00	182.654,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	70.133,35	0,00	0,00	70.133,35
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02	0,00	0,00	15.927,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62.005,95	9.000,00	0,00	71.005,95
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	52.486,90	0,00	0,00	52.486,90
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	0,00	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75	0,00	0,00	2.548,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	9.399,26	0,00	74,25	9.325,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	205.765,76	0,00	0,00	205.765,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.677,58	0,00	0,00	13.677,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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 RÉG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	592.298,59	10.000,00	0,00	602.298,59
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 VEÍC	231.626,65	0,00	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
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
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	405.714,75	7.949,07	10.000,00	403.663,82
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	48.462,13	0,00	0,00	48.462,13
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.545.009,29	2.845,21	0,00	1.547.854,50
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	877.638,14	1.431.453,09
6734	V CEF - QESE	14.784.675,32	0,00	97.278,05	14.687.397,27
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%	3.760.236,01	20.714,48	0,00	3.780.950,49
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	442.239,14	1.101,14	0,00	443.340,28
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.085.272,65	0,00	0,00	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	144.090,02	0,00	302,10	143.787,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	290.524,97	402.229,75	0,00	692.754,72
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.183.547,17	991.820,49	0,00	4.175.367,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	16.867,19	0,00	0,00	16.867,19
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	178.667,83	9.215,04	0,00	187.882,87
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	377.982,70	0,00	0,00	377.982,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	236.547,44	0,00	0,00	236.547,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	440.238,45	6.862,53	65.600,00	381.500,98
6825	V CEF - FUNSAU	1.078.104,97	0,00	16.337,21	1.061.767,76
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	1.772.851,04	20.442,88	0,00	1.793.293,92
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.670,47	336,00	0,00	319.006,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.173,27	0,00	0,00	134.173,27
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	483.175,86	1.219,00	0,00	484.394,86
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.611,77	342,60	0,00	112.954,37

**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 214/2014

Referente a 11 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	147.850,44	1.168,36	0,00	149.018,80
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	25.884.864,71	140.808,15	0,00	26.025.672,86
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.215.371,54	0,00	996.775,18	2.218.596,36
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.283,09	0,00	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	508,05	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.492,92	0,00	0,00	37.492,92
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	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	20.592,23	0,00	0,00	20.592,23
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	626.988,16	0,00	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	5.245,97	0,00	0,00	5.245,97
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	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>306.585.524,34</b>	<b>20.101.246,06</b>	<b>18.301.533,80</b>	<b>308.385.236,60</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>308.387.158,17</b>

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2014

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





RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	103.807,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.186,63
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29.698,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	104.218,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.350,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.662,35
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.377,75
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.071,93
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.895,98
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.407,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,12
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	120,84
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.999,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.129,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.535,03
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.683,42
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	672,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	227,59
348	1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	508,05
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	7.949,07
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	285,87
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
107	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.256.958,41
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-651.391,28
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-1.230,90
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.933,73
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	44.788,38
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	51.452,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.295.460,90
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.219,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.785,84
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.925,04
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	277,69
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.711,77
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	41.717,33
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	10.429,94
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.432,08
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.195,99
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,27
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	152,36
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	510,68
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	106.859,21
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	25.487,71
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	16.612,20
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	80,49
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	672,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.643,57
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	165,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.163,50
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	20.715,60
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.800,77
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,26
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	451,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.115,70
370	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	175.341,32
<b>TOTAL</b>			<b>6.209.332,23</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.384,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	189.848,28
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	222,87
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-222,87
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	445,19
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	342,60

**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 214/2014

Referente a 11 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:56

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.054,18
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-145.277,25
TOTAL			----- 172.797,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.382.130,06

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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
<b>Orçamentárias</b>							
37/10	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	3.615,52
51/10	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	12.656,82
79/10	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	1.807,76
113/10	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	903,88
341/10	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103125	72.489,25
342/10	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103125	108.733,88
436/10	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	164.680,28
437/11	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	615.087,34
439/11	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	96.637,39
440/10	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	149.592,85
494/10	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	5.423,28
660/11	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	7.231,04
752/10	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	903,88
758/10	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	903,88
1803/10	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	7.025,50
2851/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103221	-1.670,27
11092/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	903,88
11115/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	2.279,73
11760/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	103179	4.658,47
13292/7	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103118	173,37
13925/2	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103194	63.000,00
15590/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103143	19.617,00
15660/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103143	30.024,22
15732/24	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	103162	17.775,00
16723/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103141	30.004,71
18184/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103143	28.089,18
18248/4	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103143	750,00
18249/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	103143	1.300,19
18255/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	103155	369,65
18256/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	103155	27.104,63
18501/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21081	E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME	103182	3.690,00
18502/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21081	E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME	103182	1.080,00
18622/1	2014	10.301	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	103187	240,04
19560/2	2014	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	103120	85.600,64
21414/2	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	103189	1.776,08
21418/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103221	-1.783,66
21749/13	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103119	92,96
21819/2	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103166	198.798,43
21820/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103163	39.879,85
21830/42	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103158	21.547,00
21830/43	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103158	17.863,72
21868/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	103188	3.419,95
22473/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103178	6.900,00
22631/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103185	302,10
22828/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	103186	698,00
24357/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	103140	48.471,78
24412/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	103193	3.630,00
24426/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103166	199.262,31
24483/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	103215	344,63
24708/6	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	103190	4.725,00
24716/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	103215	2.270,94
24864/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103105	2.709,14
25035/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	303.070,93
25036/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	15.000,00
25037/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	1.247.032,62
25037/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	9.186,22
25037/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	103127	120.884,20
25103/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	103191	2.800,00
25104/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	103192	1.000,00
25126/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	103152	2.777,63
25131/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	103139	113.120,00
25472/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	103157	70.070,83
25638/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	103173	1.000,00
25639/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	103154	3.528,00
25640/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	103153	500,00
25643/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	103184	500,00
25651/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	103120	11.677,41
25875/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	103122	229.789,62
25908/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103174	100.729,95
25911/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103175	230.713,33
26233/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103177	517,73
26235/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103176	1.482,92

**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 214/2014

Referente a 11 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:56

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26996/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	103117	1.500,00
26997/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	103116	1.500,00
TOTAL							4.581.972,61
Extra-Orçamentárias							
106847/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103693	626,26
TOTAL							626,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.582.598,87

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**