

**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 216/2014

Referente a 13 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:38:28

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.526.337,70	Despesas Orçamentárias	903.264,32
Receitas ExtraOrçamentárias	63.383,46	Despesas ExtraOrçamentárias	7.172,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.295.310,62	Depositos em Bancos	2.974.204,40
SOMA	3.885.031,78	SOMA	3.884.640,95
Tesouraria - Saldo Anterior	1.772,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.163,44
TOTAL	3.886.804,39	TOTAL	3.886.804,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	225.971,96	11.070,82	0,00	237.042,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.807,34	0,00	0,00	20.807,34
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.014,37	8.784,71	0,00	249.799,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.901.831,92	15.429,70	0,00	1.917.261,62
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	424,07	0,00	0,00	424,07
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.450,96	4.450,96	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-68.187,17	540.516,01	522.889,31	-50.560,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	323,28	17.132,46	17.077,58	378,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	515,92	73.573,73	73.489,73	599,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-219,92	13.083,54	13.030,90	-167,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	293,04	5.482,42	5.407,38	368,08
4812	M CEF - IPVA	50,00	25.155,20	25.155,20	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	11.813,36	122.882,28	121.203,40	13.492,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	821,02	6.389,17	6.362,29	847,90
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	3.361.435,15	0,00	0,00	3.361.435,15
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	18.508.861,70	4.450,96	2.228,48	18.511.084,18
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	11.575.032,97	0,00	249.327,96	11.325.705,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.560.925,83	17.077,58	0,00	3.578.003,41
6706	M CEF - ISS/06	1.855.862,33	73.489,73	0,00	1.929.352,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.629.622,69	13.030,90	0,00	9.642.653,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	888.211,72	5.407,38	0,00	893.619,10
6812	M CEF - IPVA	15.237.884,19	25.155,20	0,00	15.263.039,39
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.646.684,90	6.362,29	0,00	14.653.047,19
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	417,50	2.173,39	2.018,39	572,50
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	418.956,70	18.956,70	437.913,40	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	43,30	0,00	20,40	22,90
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-669,28	0,00	0,00	-669,28
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
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

**PROTEÇÃO SOCIAL 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 216/2014

Referente a 13 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:38:28

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.740,00	34.503,00	38.133,00	9.110,00
4701	V CEF - FUNTRAN	739,80	17.897,04	17.850,00	786,84
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12	0,00	0,00	53,12
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	65,68	633,38	631,14	67,92
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	119,44	338,29	333,81	123,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	6.684,00	6.684,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-2.641,83	0,00	0,00	-2.641,83
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	60,86	0,00	0,00	60,86
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	8.445,29	8.445,29	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	3.500,00	3.500,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.371,55	0,00	0,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-3.029,48	9.307,54	6.307,54	-29,48
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	175.341,32	0,00	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	1.062,43	478,00	1.490,43	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	110,00	110,00	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	0,00	0,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-55.720,62	772,53	755,13	-55.703,22
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.873,91	318.794,81	321.484,81	7.183,91
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
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	2.719.503,44	0,00	0,00	2.719.503,44
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	43.742,61	2.018,39	0,00	45.761,00
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	-1.130,62	424.777,40	18.956,70	404.690,08
6449	V BRASIL - ICMS	23.405.877,22	0,00	0,00	23.405.877,22
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	36.896,86	0,00	0,00	36.896,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	180.925,74	20,40	0,00	180.946,14
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.262,33	0,00	0,00	86.262,33
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02	0,00	0,00	15.927,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	86.005,95	0,00	0,00	86.005,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77	0,00	2.900,00	33.450,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	54.676,90	0,00	0,00	54.676,90
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	9.325,01	0,00	0,00	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 REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59	0,00	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	112.915,12	0,00	0,00	112.915,12
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	398.993,82	0,00	34.503,00	364.490,82
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.794,78	0,00	0,00	47.794,78
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.535.532,14	0,00	14.464,04	1.521.068,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75	0,00	0,00	597.777,75
6733	V CEF - FUNDEB	1.431.453,09	0,00	0,00	1.431.453,09
6734	V CEF - QESE	14.687.397,27	0,00	0,00	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%	3.834.318,62	631,14	0,00	3.834.949,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	444.852,16	333,81	0,00	445.185,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.085.272,65	0,00	6.684,00	5.078.588,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	409.536,28	0,00	0,00	409.536,28
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	137.294,48	0,00	0,00	137.294,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	692.754,72	0,00	0,00	692.754,72
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.175.367,66	0,00	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	196.821,74	8.445,29	0,00	205.267,03
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	3.500,00	374.482,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	236.374,07	0,00	0,00	236.374,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	381.500,98	0,00	0,00	381.500,98
6825	V CEF - FUNSAU	1.058.958,31	0,00	6.307,54	1.052.650,77
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	1.792.953,49	1.490,43	0,00	1.794.443,92
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.510,47	110,00	0,00	319.620,47
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	485.842,86	0,00	0,00	485.842,86
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.954,37	0,00	0,00	112.954,37
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	150.667,53	755,13	0,00	151.422,66
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	0,00	0,00	120.436,45

**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 216/2014

Referente a 13 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:38:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	0,00	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	26.313.423,97	121.203,40	0,00	26.434.627,37
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.191.548,49	0,00	318.794,81	1.872.753,68
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)	104.335,26	0,00	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.856,41	0,00	0,00	34.856,41
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 UP A -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	537.652,32	0,00	0,00	537.652,32
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- OBJE TI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
TOTAL DE BANCOS		305.047.703,26	2.974.204,40	2.295.310,62	305.726.597,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.728.760,48

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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	90.490,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.349,88
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.302,13
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	223.277,09
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.461,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.298,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.402,07
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.887,91
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.221,23
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	927,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	632,52
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.112,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.059,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.346,12
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.194,66
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	110,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.651,47
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.177,63
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.805,89
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.761,26
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.567,51
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	570,61
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	308,40
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	761,26
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.051,68
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,63
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	706,35
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.595,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.369,60
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	633,38
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,33
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	338,29
370	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	1.000.000,00
409	7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL	1.680,96
			TOTAL
			1.526.337,70
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	39.314,57
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	359,79
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.419,84
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	8,65
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	565,06
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	20.714,15
			TOTAL
			63.383,46
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.589.721,16

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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							
110/3	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104121	5,65
304/6	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	104171	302.419,75
327/19	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104124	97,10
329/92	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104132	3.618,24
655/44	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	104160	83,46
658/18	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104123	112,50
2851/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	104153	1.670,27
7583/28	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	104144	264,00
7583/29	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	104144	1.056,00
8195/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	104127	2.900,00
10292/6	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	104152	651,50
14046/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17795	LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME	104157	3.281,80
15597/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	104169	683,00
18503/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21081	E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME	104156	2.350,00
18767/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	104107	350,00
18788/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	104179	500,00
18792/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	104182	-600,00
18792/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	104188	600,00
18792/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	104185	600,00
18794/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	104184	600,00
18917/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	104143	736,00
19515/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	104169	698,00
20900/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	104352	-1.500,00
20902/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	104353	-1.500,00
21418/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	104153	1.783,66
21753/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	104168	2.650,00
21781/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	104354	-500,00
21782/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	104355	-500,00
21830/45	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104175	31.625,00
21835/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	104349	-800,00
21836/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	104350	-300,00
22453/3	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104121	35,20
22481/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	104183	599,04
22769/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	104167	17.850,00
22824/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	104178	3.787,50
24294/11	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104133	22.880,00
24294/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104133	22.080,00
24294/13	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104133	11.040,00
24294/14	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104133	8.280,00
24410/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18240	DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	104150	3.698,00
24459/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	104117	130,00
24460/1	2014	12.365	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	104116	210,00
24506/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104125	131,40
24553/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	104162	387,50
24677/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	104120	34.435,00
24715/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	104180	540,00
24776/1	2014	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	104131	113,49
24882/1	2014	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	104108	1.215,00
24955/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	104148	16.532,74
25003/1	2014	04.123	4.4.90.52.35	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	104181	4.199,97
25025/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104151	8.050,52
25029/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104149	37.070,95
25031/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	104164	91.909,10
25102/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	104351	-400,00
25135/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21155	BERNARDINELLI & FERRANTE VETERINARI	104128	790,00
25137/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	104126	263,80
25160/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	104165	120.340,00
25163/1	2014	06.182	3.3.90.39.48	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	104142	4.800,00
25168/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104146	86.773,54
25169/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	104146	37.025,23
25594/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21155	BERNARDINELLI & FERRANTE VETERINARI	104128	375,00
25907/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	104159	3.000,00
25909/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	104161	500,00
25910/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	104115	770,00
25912/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	104118	195,00
25913/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	104119	355,00
26242/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	104109	125,89
26243/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	104187	1.585,85
26244/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	104186	1.081,27
26289/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	104158	1.686,20
26291/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	104163	1.686,20
27511/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	104141	1.500,00

**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 216/2014

Referente a 13 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:38:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27521/1	2014	10.302	3.3.90.39.48	19917	BIOLOGICA CONCEITO E B LTDA	104130	2.000,00
						TOTAL	903.264,32
Extra-Orçamentárias							
106842/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104166	6.684,00
106852/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104347	488,23
						TOTAL	7.172,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	910.436,55

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL