

**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 176/2014

Referente a 17 de setembro de 2014

Data: 18/09/2014 11:48:50

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.893.127,16	Despesas Orçamentárias	2.082.086,92
Receitas ExtraOrçamentárias	57.747,94	Despesas ExtraOrçamentárias	123.214,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.982.090,92	Depositos em Bancos	9.727.716,70
SOMA	11.932.966,02	SOMA	11.933.018,32
Tesouraria - Saldo Anterior	1.950,36	Tesouraria - Saldo Atual	1.898,06
TOTAL	11.934.916,38	TOTAL	11.934.916,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	208.490,84	62.898,87	0,00	271.389,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.177,57	0,00	0,00	388.177,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	315.801,18	14.930,62	0,00	330.731,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.272.765,45	12.654,62	0,00	2.285.420,07
4401	M BRASIL - FPM	23.210,72	0,00	0,00	23.210,72
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	1.668,24	0,00	0,00	1.668,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.208,41	28.416,82	-14.208,41
4449	M BRASIL - ICMS	68,11	0,00	68,11	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-58.372,15	530.841,04	552.085,21	-79.616,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	484,56	265.670,01	265.015,93	1.138,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	27.447,99	2.859.058,60	2.883.988,11	2.518,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	674,96	17.715,79	17.665,39	725,36
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	939,28	10.603,37	10.477,93	1.064,72
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.274,12	45.274,12	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	16.832,08	433.768,30	428.700,30	21.900,08
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.091,60	11.224,58	11.192,10	1.124,08
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.978.307,06	0,00	0,00	41.978.307,06
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	163.568,40	0,00	0,00	163.568,40
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.204.309,46	28.416,82	0,00	16.232.726,28
6444	M BRASIL - IPVA	473.541,40	0,00	0,00	473.541,40
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.462.651,44	0,00	392.774,44	6.069.877,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.128.947,51	265.015,93	0,00	4.393.963,44
6706	M CEF - ISS/06	8.674.489,50	2.883.988,11	0,00	11.558.477,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.607.077,04	17.665,39	0,00	10.624.742,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.856.053,52	10.477,93	0,00	9.866.531,45
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.302.658,18	45.274,12	0,00	13.347.932,30
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.608.052,26	11.192,10	0,00	13.619.244,36
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	780,00	2.652,54	2.602,54	830,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-172,00	0,00	0,00	-172,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	2.851,11	2.851,11	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	576,72	576,72	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	12,00	0,00	0,00	12,00
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
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	0,00	104.166,00	104.166,00	0,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4701	V CEF - FUNTRAN	414,21	7.614,10	7.516,66	511,65
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	137,22	134,98	52,24
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-246,56	17.019,69	17.017,45	-244,32
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	461,92	1.028,14	1.014,70	475,36
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	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	50,00	1.286.371,02	1.286.371,02	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	50,00	11.368,81	11.368,81	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	2.265,98	2.601,98	-286,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.114,52	170.674,12	171.029,98	-6.470,38
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
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	62,00	720,00	732,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	28.280,00	0,00	28.330,00
4864	V CEF - DEVISA	477,92	2.113,82	2.073,23	518,51
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2014	4.619,50	77.233,29	66.825,04	15.027,75
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	1.000,00	0,00	1.050,00
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	255.842,56	0,00	0,00	255.842,56
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.567.173,33	0,00	0,00	3.567.173,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	210.205,14	2.602,54	0,00	212.807,68
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81	0,00	0,00	400.663,81
6449	V BRASIL - ICMS	19.893.987,17	0,00	0,00	19.893.987,17
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	0,00	0,00	47.324,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98	0,00	0,00	747.607,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	268.689,79	0,00	0,00	268.689,79
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.315,90	0,00	2.851,11	65.464,79
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.966,25	0,00	0,00	47.966,25
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.933,53	0,00	0,00	73.933,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11	0,00	0,00	13.081,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.538,64	0,00	0,00	12.538,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	185.967,67	0,00	576,72	185.390,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	860.892,72	0,00	0,00	860.892,72
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-300,67	0,00	0,00	-300,67
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	764.172,30	0,00	104.166,00	660.006,30
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	232.315,34	7.516,66	0,00	239.832,00
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,11	134,98	0,00	587.493,09
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.816.837,18	17.017,45	0,00	2.833.854,63
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	424.358,14	1.014,70	0,00	425.372,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.902.599,93	0,00	0,00	4.902.599,93
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	221.826,53	0,00	0,00	221.826,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.371,14	0,00	0,00	144.371,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.409,30	0,00	0,00	1.318.409,30
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.119.449,75	0,00	1.286.371,02	4.833.078,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	483.816,56	0,00	0,00	483.816,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.270.388,48	11.368,81	0,00	1.281.757,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	314.214,63	0,00	2.265,98	311.948,65
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	209.540,70	0,00	0,00	209.540,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	2.640.634,79	0,00	166.806,12	2.473.828,67
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	0,00	443.003,11
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	0,00	0,00	17.004,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.993,37	0,00	0,00	144.993,37
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.622.504,01	732,00	0,00	1.623.236,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86

**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 176/2014

Referente a 17 de setembro de 2014

Data: 18/09/2014 11:48:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	311.819,36	0,00	0,00	311.819,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	0,00	0,00	131.464,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	507.464,42	0,00	28.280,00	479.184,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	186.963,85	1.677,97	0,00	188.641,82
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	27.520.698,94	428.700,30	0,00	27.949.399,24
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.852.046,80	0,00	77.233,29	4.774.813,51
6877	V CEF - SUS-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.084,12	0,00	1.000,00	38.084,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	0,00	0,00	648.916,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	0,00	0,00	119.261,19
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
TOTAL DE BANCOS		306.748.413,39	9.727.716,70	7.982.090,92	308.494.039,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.495.937,23

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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 176/2014

Referente a 17 de setembro de 2014

Data: 18/09/2014 11:48:50

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	301.724,18
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77.579,32
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.248,49
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	130.766,13
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.416,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.872.331,96
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	149.379,61
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.718,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.073,68
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	597,39
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	54,60
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	545,39
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	74.547,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.578,99
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	45.955,26
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.392,05
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.548,06
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.646,84
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.123,32
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.476,42
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.095,26
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.409,99
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.319,55
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	853,09
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	21.635,45
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.537,21
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	30,30
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	660,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	51.139,12
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	17.019,69
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02
320	1.9.9.0.99.27.00	COMP FINANC-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	47.448,98
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	137,22
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.028,14
			TOTAL
			3.893.127,16
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	12.162,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.373,56
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	75,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	433,68
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	31.702,78
			TOTAL
			57.747,94
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			3.950.875,10

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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							
78/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	83755	1.228,00
327/15	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83762	822,65
485/12	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83764	246,40
491/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	83755	2.716,00
542/10	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	83776	63,64
655/37	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	83826	168,31
658/14	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83764	379,60
783/66	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	83740	1.548,79
1546/7	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	83768	648,00
3502/7	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	83814	480,00
3611/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	83741	168,00
9639/2	2014	10.302	3.3.90.30.10	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALA	83827	2.601,98
10007/2	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83831	6.592,00
10461/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	83754	2.339,00
10488/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	83761	536,32
10676/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	83755	522,00
12600/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	83738	3.213,32
12600/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	83738	3.213,32
13129/3	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	83791	34.064,18
13130/3	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	83786	34.064,18
13175/3	2014	15.452	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	83777	44.283,44
13233/45	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83746	18.750,00
15792/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	84022	-3.868,00
15907/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83801	6.958,56
15908/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83767	8.371,20
15909/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83766	143.341,55
15913/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	83834	161.876,88
15917/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	83833	1.136.070,91
15942/6	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	83775	590,00
16543/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	83830	1.098,89
16546/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	83832	2.851,11
16752/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	83741	360,00
18220/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	83737	104.166,00
18316/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	83817	1.679,00
18499/1	2014	12.365	3.3.90.39.17	21079	OSNI SILVIO FERREIRA DOMINGUES	83745	320,00
18526/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	83741	780,00
18697/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	83751	3.060,00
18758/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	83753	191,90
18812/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	83752	469,42
18981/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	83744	400,00
19025/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83924	18.226,95
19026/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83926	3.245,06
19027/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83927	3.245,06
19028/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83928	3.245,06
19029/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83929	1.615,72
19030/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83930	28.007,33
19031/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83931	13.330,67
19032/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83932	37.378,83
19033/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83933	16.434,08
19034/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83936	5.621,58
19039/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83941	34.171,41
19101/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83943	1.119,52
19152/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83901	9.991,64
19196/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83923	42.905,99
19240/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83953	8.392,33
19295/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83954	10.841,78
19296/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83945	5.167,36
19297/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83946	8.370,46
19298/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83947	14.746,97
19300/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83948	476,39
19301/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83949	313,09
19302/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83950	1.866,51
19304/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83951	1.089,99
19306/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83952	349,13
19309/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83920	18.942,32
19316/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83905	4.533,72
19317/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83908	5.173,75
19318/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83913	19.620,23
19319/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83917	14.122,88
19320/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83919	7.986,45
19508/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	18721	ELIETE RODRIGUES	83824	500,00
19514/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	83763	2.800,00

**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 176/2014

Referente a 17 de setembro de 2014

Data: 18/09/2014 11:48:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19677/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83749	1.200,00
19690/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83749	640,00
20901/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	20421	CENTRO PAISAGÍSTICO GUSTAAF WINTERS	83772	4.480,00
21229/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	83811	68,11
21304/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	83760	1.200,00
21306/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	83759	300,00
21310/1	2014	15.452	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	83771	6.812,83
21310/1	2014	15.452	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	84021	-6.812,83
21511/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	83774	1.500,00
21512/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	83773	1.500,00
						TOTAL	2.082.086,92
Extra-Orçamentárias							
105384/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83944	122.788,72
105841/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84026	425,98
						TOTAL	123.214,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.205.301,62

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL