

**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 198/2014

Referente a 17 de outubro de 2014

Data: 20/10/2014 15:12:56

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.996.658,16	Despesas Orçamentárias	337.171,90
Receitas ExtraOrçamentárias	18.943,68	Despesas ExtraOrçamentárias	483,75
		Despesas Restos à Pagar	3.694,40
Retiradas de Bancos	5.902.824,87	Depositos em Bancos	9.577.110,70
SOMA	9.918.426,71	SOMA	9.918.460,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.080,13	Tesouraria - Saldo Atual	2.046,09
TOTAL	9.920.506,84	TOTAL	9.920.506,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	101.117,59	55.408,35	0,00	156.525,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	369.734,70	0,00	0,00	369.734,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	83.755,62	10.272,40	0,00	94.028,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.275.273,37	16.975,53	0,00	2.292.248,90
4401	M BRASIL - FPM	19.995,61	0,00	0,00	19.995,61
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
4404	M BRASIL - ITR	5.959,01	0,00	0,00	5.959,01
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.940,71	42.940,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.852,35	409.884,09	408.718,37	-43.686,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.000.089,20	0,00	1.000.000,00	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	788,08	2.974.219,86	2.972.726,90	2.281,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	696,24	6.018,81	5.980,73	734,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	31.358,57	31.358,57	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	19.101,20	319.193,48	314.767,88	23.526,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	919,12	14.051,01	14.027,49	942,64
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	44.965.083,43	0,00	0,00	44.965.083,43
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	3.259.311,82	0,00	0,00	3.259.311,82
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	17.345.527,67	42.940,71	0,00	17.388.468,38
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	3.939.108,47	312.969,77	0,00	4.252.078,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	4.463.089,34	2.972.726,90	0,00	7.435.816,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.605.006,33	5.980,73	0,00	9.610.987,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.527.086,61	0,00	0,00	7.527.086,61
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M CEF - IPVA	14.416.612,78	31.325,73	0,00	14.447.938,51
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.150.978,39	14.027,49	0,00	14.165.005,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	682,50	687,40	647,40	722,50
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	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	6.628,50	6.156,50	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	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
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.000,00	392,00	0,00	-608,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.535,15	0,00	0,00	11.535,15
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	0,00	1.127,84
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	10.000,00	2.825,20	7.174,80
4701	V CEF - FUNTRAN	672,72	6.409,32	6.346,60	735,44
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	104.922,18	104.922,18	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	43.263,60	3.813,10	39.500,50
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%	71,28	0,00	0,00	71,28
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,44	598,46	590,62	155,28
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-21.618,00	0,00	17.782,50	-39.400,50
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	-119.950,00	120.000,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49,70	562.085,51	562.085,21	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	990,00	990,00	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	7.639,09	7.639,09	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	9.938,48	9.938,48	-227,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	347,10	347,10	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.819,84	70.989,07	72.811,12	-3.641,89
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	2.690,00	3.447,75	3.448,00	2.689,75
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	0,00	0,00	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	-560,00	2.620,00	0,00	2.060,00
4864	V CEF - DEVISA	432,69	1.212,97	1.184,18	461,48
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	12.822,88	0,00	12.822,88
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.000.798,59	1.016.763,20	15.263,20	701,41
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
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
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	8,96	0,00	0,00	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	1.474.181,09	0,00	0,00	1.474.181,09
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	8.354,05	647,40	0,00	9.001,45
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	22.752.892,09	0,00	0,00	22.752.892,09
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	81.910,03	0,00	6.628,50	75.281,53
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.838,26	0,00	0,00	73.838,26
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.696,10	0,00	9.000,00	52.696,10
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.855,79	0,00	0,00	41.855,79
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	56.918,70	0,00	0,00	56.918,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.541,80	0,00	1.530,00	1.011,80
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.045,35	0,00	0,00	11.045,35
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.970,80	0,00	392,00	214.578,80
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	-28,71	0,00	0,00	-28,71
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	698.943,53	0,00	0,00	698.943,53
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	111.118,75	0,00	0,00	111.118,75
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 ASFALTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.166.656,02	0,00	10.000,00	1.156.656,02
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.775.949,84	0,00	1.405,36	1.774.544,48
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07	0,00	0,00	592.462,07
6733	V CEF - FUNDEB	2.878.791,80	0,00	104.922,18	2.773.869,62
6734	V CEF - QESE	14.255.744,40	0,00	43.144,90	14.212.599,50
6761	V CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
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%	3.070.989,78	0,00	0,00	3.070.989,78
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	436.618,97	590,62	0,00	437.209,59
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.967.360,82	0,00	0,00	4.967.360,82
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	128.661,78	0,00	0,00	128.661,78
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.199.722,89	0,00	0,00	1.199.722,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.690.005,29	0,00	0,00	4.690.005,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.091,44	0,00	0,00	33.091,44
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	990,00	235.797,20
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V CEF - FUNTRAN	27.712,84	7.639,09	0,00	35.351,93
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	357.180,63	0,00	0,00	357.180,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	186.364,36	0,00	9.891,70	176.472,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.264,17	0,00	347,10	559.917,07
6825	V CEF - FUNSAU	1.196.705,82	0,00	63.813,05	1.132.892,77
6826	V CEF - CONSTR PQ 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	1.689.624,77	0,00	2.655,75	1.686.969,02
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	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.532,81	0,00	0,00	315.532,81
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

**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 198/2014

Referente a 17 de outubro de 2014

Data: 20/10/2014 15:12:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V CEF - FUNCRI - IR	462.629,25	0,00	0,00	462.629,25
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
6864	V CEF - DEVISA	159.552,05	1.184,18	0,00	160.736,23
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	32.004.312,42	314.467,76	0,00	32.318.780,18
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	731.166,04	0,00	15.263,20	715.902,84
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 UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	0,00	0,00	677.126,95
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	15.000,00	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	-2,72	0,00	0,00	-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		302.898.174,19	9.577.110,70	5.902.824,87	306.572.460,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					306.574.506,11

INDAIATUBA, 17 de Outubro 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 198/2014

Referente a 17 de outubro de 2014

Data: 20/10/2014 15:12:56

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	232.327,39
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.514,11
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	278,82
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	122.801,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.006,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.012.262,69
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	147.759,65
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.101,04
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.401,23
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	940,27
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	20,17
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113,95
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	80.802,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.415,80
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	36.672,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.303,99
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	-141,58
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	495,44
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.315,73
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.962,25
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.592,45
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.620,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.101,18
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.264,52
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	457,11
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,93
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.330,45
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.755,64
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	53,05
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	570,76
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	50.930,39
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	47.923,46
372	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	12.822,88
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	0,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	598,46
416	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. MS 3177/09	120.000,00
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	438,48
		TOTAL	3.996.658,16
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.103,50
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	509,71
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	-15.000,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	30.254,87
		TOTAL	18.943,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.015.601,84

INDAIATUBA, 17 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							
101/10	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	94469	104.922,18
109/18	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94491	306,10
783/79	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94472	368,76
878/17	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94492	6.346,60
1953/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	94428	765,00
1954/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94408	765,00
1955/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	94431	1.551,10
1956/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	94427	5.431,90
2407/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	94407	2.017,00
3555/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
5362/5	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	94498	420,38
7132/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
7473/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
7583/24	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	94471	1.848,00
8007/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
8008/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
10357/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94412	-6.272,00
10357/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94512	6.272,00
10357/27	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94413	1.440,00
13174/4	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	94421	17.032,09
15732/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94439	12.600,00
15732/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94440	6.300,00
15797/25	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94441	4.725,00
15797/26	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94442	2.362,50
16547/25	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94501	5.175,00
16547/26	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94502	2.587,50
18188/3	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94470	4.371,50
18634/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	94437	1.749,72
18692/4	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	94508	8.988,00
18692/5	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	94443	7.516,50
18723/2	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94497	17.308,50
18823/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	94524	-1.000,00
18824/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	94525	-1.000,00
18881/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94481	990,00
18905/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	94490	2.920,50
19406/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
19407/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
19408/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	94473	990,00
19610/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21112	MOAICO COMERCIO DE BRINQUEDOS	94434	975,20
21260/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	94406	165,60
21272/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	94426	286,00
21319/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	94419	1.172,80
21321/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	94444	1.652,40
21325/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	94451	299,85
21338/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	94482	203,00
21603/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	94432	966,00
21623/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	94410	400,00
21640/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94414	840,00
21641/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94414	408,00
21642/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94414	30,00
21649/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	94448	605,00
21702/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94509	425,35
21703/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94487	22,39
21854/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	94500	455,00
21855/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94488	1.343,35
21857/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	94499	5.156,52
21858/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94483	1.134,89
21859/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94486	3.404,97
21864/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	94523	-1.500,00
21865/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	94522	-200,00
21869/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	94489	4.138,00
21871/1	2014	15.451	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	94452	7.036,80
21878/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	94438	10.050,00
21915/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94436	347,10
22012/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	94433	1.522,00
22087/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	94435	11.239,40
22159/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94503	1.194,00
22475/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	94411	4.280,00
22525/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	21198	LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE E	94511	3.260,00
22532/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94429	2.969,00
22534/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94429	3.187,50
22569/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94533	3.448,00

**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 198/2014

Referente a 17 de outubro de 2014

Data: 20/10/2014 15:12:56

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22583/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	94494	350,00
22587/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	94417	477,60
22600/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	94417	323,80
22601/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	94409	1.780,00
22616/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	94420	4.619,60
22621/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	94457	1.477,00
22622/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	94457	1.585,00
22623/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	94457	1.593,00
22624/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	94457	2.577,00
22626/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	94445	4.368,00
22628/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	94456	5.643,95
24319/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	94507	4.530,00
24366/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	94504	300,00
24367/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	94496	500,00
24368/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	94495	3.000,00
24425/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	94493	2.400,00
24437/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	94506	3.000,00
24438/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	94505	1.000,00
						TOTAL	337.171,90
Extra-Orçamentárias							
106342/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94723	483,75
						TOTAL	483,75
Restos à Pagar							
23426/2	2013	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	94453	2.357,53
29677/1	2013	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	94453	1.336,87
						TOTAL	3.694,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	341.350,05

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL