

**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 220/2014

Referente a 19 de novembro de 2014

Data: 20/11/2014 15:56:54

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.943.415,00	Despesas Orçamentárias	1.450.121,98
Receitas ExtraOrçamentárias	832.302,71	Despesas ExtraOrçamentárias	1.421,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.104.290,28	Depositos em Bancos	10.428.311,48
SOMA	11.880.007,99	SOMA	11.879.854,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.295,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.448,34
<b>TOTAL</b>	<b>11.882.303,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.882.303,01</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	235.871,55	13.923,31	0,00	249.794,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.329,77	0,00	8.254,64	4.075,13
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	301.612,85	22.558,18	0,00	324.171,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.950.475,26	1.069.806,78	0,00	3.020.282,04
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	72.359,80	72.359,80	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	3.000.068,10	10.000,00	8.000,00	3.002.068,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.275,89	399.849,25	405.090,78	-25.517,42
4704	M CEF - ISS - FIXO	701,84	228.430,39	227.917,43	1.214,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.577,68	1.388.305,45	1.387.444,17	2.438,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-39,60	7.783,43	7.746,47	-2,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	523,76	7.285,98	7.190,78	618,96
4812	M CEF - IPVA	50,00	46.428,91	46.428,91	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	20.533,68	757.047,81	749.216,77	28.364,72
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	934,14	10.078,20	10.050,20	962,14
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	18.546.219,52	72.359,80	0,00	18.618.579,32
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	10.064.570,88	0,00	242.285,13	9.822.285,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.694.017,16	227.917,43	0,00	3.921.934,59
6706	M CEF - ISS/06	4.372.776,82	1.387.444,17	0,00	5.760.220,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.665.748,18	7.746,47	0,00	9.673.494,65
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	53.728,33	7.190,78	0,00	60.919,11
6812	M CEF - IPVA	15.392.545,88	46.428,91	0,00	15.438.974,79
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.720.834,26	10.050,20	0,00	14.730.884,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	677,50	1.809,48	1.776,98	710,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10,42	243,00	2.430,00	-2.197,42
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	676,40	-676,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	900,00	-900,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	432,80	-432,80
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	105,60	951,68	1.057,28	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2014

Referente a 19 de novembro de 2014

Data: 20/11/2014 15:56:54

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.459.999,99	0,00	2.459.999,99	0,00
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	0,00	7.276,00	7.276,00	0,00
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	0,00	10.000,00	1.814,00	8.186,00
4701	V CEF - FUNTRAN	905,56	6.504,78	6.415,18	995,16
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
4761	V CEF - FUNSAU	9.014,89	0,00	9.604,44	-589,55
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%	70,16	3.273,00	3.271,88	71,28
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	155,28	431,93	426,33	160,88
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	4.070,00	4.070,00	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	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	10.870,69	10.870,69	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
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	990,00	990,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-2.990.322,54	6.714,10	6.854,10	-2.990.462,54
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
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.929,00	780,00	780,00	3.929,00
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	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	51,12	1.327,00	1.327,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-58.344,56	3.489,49	3.414,51	-58.269,58
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-1.257.396,86	0,00	0,00	-1.257.396,86
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	16.874,78	546.238,30	546.238,30	16.874,78
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	280.091,05	0,00	280.141,05
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-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	3.554.425,97	0,00	0,00	3.554.425,97
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	54.163,60	1.776,98	0,00	55.940,58
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	404.690,08	0,00	0,00	404.690,08
6449	V BRASIL - ICMS	20.878.750,66	0,00	10.000,00	20.868.750,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	175.919,26	0,00	243,00	175.676,26
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.262,33	676,40	0,00	86.938,73
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.685,02	0,00	0,00	14.685,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	86.005,95	0,00	0,00	86.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	33.450,77	0,00	0,00	33.450,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	51.478,79	900,00	0,00	52.378,79
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	8.531,87	0,00	0,00	8.531,87
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	199.304,34	0,00	951,68	198.352,66
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.527,58	0,00	0,00	6.527,58
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	576.516,76	0,00	0,00	576.516,76
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	96.715,12	0,00	0,00	96.715,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	2.459.999,99	0,00	2.463.878,68
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	107.548,11	0,00	7.276,00	100.272,11
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	134.825,68	0,00	0,00	134.825,68
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	905.117,87	0,00	10.000,00	895.117,87
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	1.516.500,40	6.415,18	0,00	1.522.915,58
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	14.637.592,65	0,00	0,00	14.637.592,65
6761	V CEF - FUNSAU	589,55	0,00	0,00	589,55
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%	3.899.992,99	3.271,88	0,00	3.903.264,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	447.560,52	426,33	0,00	447.986,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.053.048,29	0,00	0,00	5.053.048,29
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	95.828,34	0,00	4.070,00	91.758,34
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	2.740.175,39	0,00	0,00	2.740.175,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.367,19	0,00	0,00	29.367,19
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	487.825,66	0,00	990,00	486.835,66
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	228.725,08	10.870,69	0,00	239.595,77
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	372.806,70	0,00	0,00	372.806,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	222.518,07	990,00	0,00	223.508,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	375.216,98	0,00	0,00	375.216,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.790.290,81	0,00	6.714,10	3.783.576,71
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	192.543,55	0,00	0,00	192.543,55
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	1.792.822,92	780,00	0,00	1.793.602,92
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

**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 220/2014

Referente a 19 de novembro de 2014

Data: 20/11/2014 15:56:54

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.788,47	0,00	0,00	319.788,47
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	493.318,10	1.327,00	0,00	494.645,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	121.301,58	3.414,51	0,00	124.716,09
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	27.016.674,44	749.216,77	0,00	27.765.891,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.834.455,85	0,00	540.353,49	1.294.102,36
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)	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	703.848,18	0,00	0,00	703.848,18
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
6887	V CEF - FUNTRAN	143,79	0,00	0,00	143,79
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	537.652,32	0,00	280.091,05	257.561,27
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
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	453,50	0,00	0,00	453,50
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>307.705.034,82</b>	<b>10.428.311,48</b>	<b>7.104.290,28</b>	<b>311.029.056,02</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>311.031.504,36</b>

INDAIATUBA, 19 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	674.098,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	215.990,82
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.736,40
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	139.966,87
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.099,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.460.766,43
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	130.378,42
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.144,88
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.867,12
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	367,78
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	34,44
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	902,65
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	49.648,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	108.631,89
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	473.383,73
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	96,67
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.906,13
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.581,31
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.327,00
148	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	269.450,00
149	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	11.075,00
150	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	20.625,00
151	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	171.950,00
152	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	36.100,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	8.476,51
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	6.800,60
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	765,02
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	766,18
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	281,55
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	19.184,95
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.391,97
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-20,65
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	158,91
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.080,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.925,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	48.905,88
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	3.273,00
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,07
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	431,93
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	416,16
			TOTAL
			3.943.415,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.500,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	563,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	821.238,43
			TOTAL
			832.302,71
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.775.717,71</b>

INDAIATUBA, 19 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>						
22/44	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	461.858,42
12602/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	16.306,40
14011/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	960,00
16758/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20685	DIOGO BRENO CARVALHO	1.300,00
18881/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	990,00
19518/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	-990,00
19603/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	286,40
19673/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	610,00
20871/1	2014	12.367	3.3.90.39.48	21124	IMPACTO DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZA	7.800,00
21376/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	432,80
21619/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	179,00
21653/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	465,00
21830/49	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6.250,00
21830/50	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	874,00
21962/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	354,00
21963/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	20.953,00
21986/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	19.250,00
22017/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	230.039,24
22445/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	250.353,25
22459/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	8.955,00
22482/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	3.460,00
22484/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	1.100,00
22503/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	5.685,00
22609/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	109,50
22675/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	4.500,00
22680/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21206	METRO SEIS CENOGRAFIA LTDA - ME	5.000,00
22809/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	1.950,00
22811/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	1.830,00
22816/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	1.679,00
22821/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	564,00
24504/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	2.400,00
24514/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.080,00
24656/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	33.969,60
24666/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.814,00
24679/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	796,00
24809/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21239	JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA	3.650,00
24813/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	892,88
24847/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	390,00
24848/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	8.770,00
24885/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	415,00
24886/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	337,00
24891/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	140,00
24995/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	1.030,00
25032/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	116.553,00
25033/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	14.133,32
25034/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	10.709,20
25111/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	199,00
25201/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40.674,91
25627/1	2014	27.812	3.3.90.30.30	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	1.182,30
25641/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	3.000,00
25642/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	1.000,00
26200/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.180,10
26202/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	156,98
26203/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.390,14
26204/1	2014	27.812	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	265,40
26205/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.190,90
26207/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	627,66
26208/1	2014	27.812	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131,63
26209/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	904,98
26212/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	5.814,00
26213/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1.373,45
26241/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90,36
26295/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19907	ADILSON DA SILVA	243,00
26296/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	243,00
26298/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	243,00
26300/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20124	LUIZ CARLOS DE BRITO	243,00
26302/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21142	LUIZ JESUS DA SILVA	243,00
26304/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	243,00
26306/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	243,00
26315/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	232,47
26317/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	2.800,00
26318/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	2.060,00

**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 220/2014

Referente a 19 de novembro de 2014

Data: 20/11/2014 15:56:54

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26326/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	105709	12.634,86
26368/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21268	MARINA LORANDI FALDA	105774	4.500,00
26711/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21274	ALVINO LUIZ DA SILVA	105707	243,00
26712/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	105720	243,00
26713/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	105712	243,00
26942/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	105732	17.540,00
26943/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	105800	58,80
26957/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17317	MAEDA PESCA E LAZER LTDA - EPP.	105773	7.276,00
27456/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	105739	500,00
27594/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	105772	8.000,00
27658/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105802	82.723,93
						TOTAL	1.450.121,98
Extra-Orçamentárias							
106502/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	105750	710,57
106885/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	106005	710,64
						TOTAL	1.421,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.451.543,19

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL