

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 202/2014

Referente a 23 de outubro de 2014

Data: 24/10/2014 12:31:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	773.150,63	Despesas Orçamentárias	1.231.666,23
Receitas ExtraOrçamentárias	31.155,37	Despesas ExtraOrçamentárias	973,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.042.678,29	Depositos em Bancos	15.614.832,93
SOMA	16.846.984,29	SOMA	16.847.472,93
Tesouraria - Saldo Anterior	2.426,15	Tesouraria - Saldo Atual	1.937,51
TOTAL	16.849.410,44	TOTAL	16.849.410,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	60.062,66	0,00	0,00	60.062,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.217.272,53	0,00	0,00	4.217.272,53
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	70.305,72	0,00	70.305,72
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	46.283,99	7.049,06	0,00	53.333,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.336.761,40	34.315,71	0,00	2.371.077,11
4401	M BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	0,00	25.195,82
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	40.852,92	0,00	0,00	40.852,92
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.917.158,72	2.917.158,72	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,20	0,00	0,00	-0,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	-37.211,42	382.294,98	482.570,51	-137.486,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.358,32	3.000.023,52	3.000.000,00	2.381,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	881,04	6.666,85	6.619,81	928,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	70.305,72	70.305,72	1.049,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	66.817,76	35.087,68	31.780,08
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	40.527,28	360.518,80	357.026,64	44.019,44
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.064,06	5.574,28	5.542,92	1.095,42
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	45.375.901,31	0,00	0,00	45.375.901,31
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	17.948.743,90	2.917.158,72	2.702.192,67	18.163.709,95
6444	M BRASIL - IPVA	670.051,38	0,00	0,00	670.051,38
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.940.504,34	0,00	311.479,17	3.629.025,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	4.527.053,55	0,00	2.992.303,30	1.534.750,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.656.611,06	6.619,81	0,00	9.663.230,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.408.526,67	0,00	70.305,72	6.338.220,95
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M CEF - IPVA	14.540.791,88	35.087,68	0,00	14.575.879,56
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.185.969,51	5.542,92	0,00	14.191.512,43
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	855,00	3.618,99	1.324,26	3.149,73
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	9.715,60	0,00
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	-5.760,82	0,00	0,00	-5.760,82
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-56,00	56,00	0,00	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	-20.076,00	0,00	0,00	-20.076,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	0,00	0,00	392,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
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	5.100,00	3.207,60	8.307,60	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-512.310,38	0,00	0,00	-512.310,38
4701	V CEF - FUNTRAN	888,88	3.899,86	3.915,32	873,42
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,48	0,00	0,00	54,48
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	39.500,50	0,00	0,00	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	163,12	173,36	171,12	165,36
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-39.400,50	3.956,00	3.956,00	-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	1.957,48	299,80	299,80	1.957,48
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	0,00	0,00	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	14.041,39	7.535,21	6.556,18
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	432,39	0,00	0,00	432,39
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	-264,50	0,00	0,00	-264,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	706,84	56.982,52	55.301,52	2.387,84
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	22.877,53	648,00	23.475,53	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	512.360,38	0,00	0,00	512.360,38
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	-2.684,00	0,00	0,00	-2.684,00
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	2.663,00	2.064,00	1.568,00	3.159,00
4864	V CEF - DEvisa	-38.681,69	1.235,39	1.210,67	-38.656,97
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03	12.822,88	0,00	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	4.774.494,74	3.006.585,69	2.887.764,58	4.893.315,85
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	50,00	1.901,30	1.901,30	50,00
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	2.562.439,28	0,00	0,00	2.562.439,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	13.387,60	1.324,26	0,00	14.711,86
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	0,00	9.715,60	0,00	9.715,60
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	24.801.741,82	0,00	0,00	24.801.741,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.481,53	0,00	0,00	74.481,53
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.294,26	0,00	56,00	72.238,26
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	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	75.626,70	0,00	0,00	75.626,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	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	212.930,80	0,00	0,00	212.930,80
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	7.150,00	0,00	25.483,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	152,30	5.700,00	0,00	5.852,30
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	6.450,00	0,00	6.603,79
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	654.015,99	0,00	0,00	654.015,99
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	970.825,01	5.100,00	3.207,60	972.717,41
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.769.244,54	2.921,91	0,00	1.772.166,45
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.595,99	0,00	0,00	592.595,99
6733	V CEF - FUNDEB	1.320.707,21	0,00	0,00	1.320.707,21
6734	V CEF - QESE	14.186.316,50	0,00	0,00	14.186.316,50
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%	3.091.294,21	0,00	0,00	3.091.294,21
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	437.806,98	171,12	0,00	437.978,10
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.900.065,94	0,00	3.956,00	4.896.109,94
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	96.707,60	0,00	299,80	96.407,80
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	830.017,15	0,00	0,00	830.017,15
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	28.813,59	0,00	0,00	28.813,59
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	0,00	0,00	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	60.182,94	7.535,21	0,00	67.718,15
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	553.627,38	0,00	0,00	553.627,38
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	175.063,18	0,00	0,00	175.063,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	559.917,07	0,00	0,00	559.917,07
6825	V CEF - FUNSAU	169.376,11	0,00	56.982,52	112.393,59
6826	V CEF - CONSTR PÇ 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	1.714.048,12	23.475,53	0,00	1.737.523,65
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.181,59	0,00	0,00	156.181,59
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

**MUNICÍPIO 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 202/2014

Referente a 23 de outubro de 2014

Data: 24/10/2014 12:31:43

Sistema CECAM

Página: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.604,81	0,00	0,00	318.604,81
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
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V CEF - FUNCRI - IR	457.542,25	1.568,00	0,00	459.110,25
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	185.387,07	1.210,67	0,00	186.597,74
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	34.013.219,15	357.026,64	0,00	34.370.245,79
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-1.900.953,57	2.201.373,84	0,00	300.420,27
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 UPA -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	258,44	0,00	0,00	258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	1.837,00	-1.836,99
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- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		311.807.787,08	15.614.832,93	16.042.678,29	311.379.941,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					311.381.879,23

INDAIATUBA, 23 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 202/2014

Referente a 23 de outubro de 2014

Data: 24/10/2014 12:31:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	260.804,59	
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	52.383,72	
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	542,68	
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	52.879,75	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.002,38	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	221.576,70	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	615,37	
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.233,63	
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.313,82	
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	215,23	
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	191,73	
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.197,52	
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.136,30	
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	39.386,52	
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.695,46	
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87	
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.032,17	
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.623,42	
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.864,99	
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.626,98	
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.064,00	
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.285,24	
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	52,92	
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.177,57	
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	319,00	
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	21.560,24	
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50	
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	204,43	
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00	
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00	
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	251,03	
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	173,36	
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	4.395,47	

			TOTAL	773.150,63
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.074,41	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	545,13	
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	18.535,83	

			TOTAL	31.155,37

			TOTAL GERAL DA RECEITA	804.306,00

INDAIATUBA, 23 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							
329/71	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96074	3.398,76
330/64	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96073	2.592,15
485/14	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96059	157,00
493/56	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96072	11.115,81
4893/8	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96111	1.342,88
5356/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96031	28.540,56
5357/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96032	11.431,92
5670/15	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96106	191,84
5727/14	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96027	19.593,84
7191/13	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96113	287,76
7387/15	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96027	3.165,36
7449/14	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96027	3.052,00
7583/25	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	96092	1.056,00
7614/14	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96113	4.403,60
8019/12	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96113	2.110,24
8192/13	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96027	1.534,72
8413/50	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96093	310,00
8413/51	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96093	252,00
8449/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	96083	1.837,00
9603/12	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96113	2.973,52
10357/28	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96050	1.568,00
10498/11	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96113	2.302,08
12589/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96093	6.448,00
12589/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96093	4.116,00
13794/7	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96108	11.527,84
13795/10	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96108	14.388,00
13795/11	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96108	1.055,12
13931/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	96034	299,80
15660/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	96051	213.461,40
15670/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	21030	NALOTO & SILVA LTDA - ME	96060	4.900,00
15796/8	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96097	2.046,00
15796/9	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96097	2.016,00
16213/5	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	96036	165.991,67
18184/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	96051	303.659,85
18248/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	96051	10.326,11
18249/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	96051	10.161,02
19670/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	96048	408,00
21321/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	96077	3.207,60
21379/2	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96071	8.516,06
21380/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	96091	1.775,90
21505/3	2014	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	96035	89.971,60
21637/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96062	550,00
21638/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96062	786,00
21639/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96062	1.060,00
21643/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	96065	1.560,00
21704/1	2014	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	96061	1.700,00
21830/22	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96039	6.250,00
21830/23	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96039	1.725,00
21830/24	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96039	30.816,98
21830/25	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96039	10.250,00
21881/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96078	993,41
21884/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	96068	488,40
21918/2	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96107	95,92
22033/4	2014	15.451	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96103	10.119,50
22094/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	96090	1.291,65
22113/2	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96112	50.017,92
22471/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	96102	2.857,60
22498/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	96068	1.500,00
22555/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	96067	1.018,56
22578/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	96047	1.560,00
22579/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	96089	7.500,00
22641/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	96068	2.250,00
22748/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	96099	450,00
22768/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96103	81.780,00
22776/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21217	JOSE TATANGELO	96101	1.000,00
24299/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	96075	1.212,48
24310/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	4439	DICLACE FERRAGENS LTDA	96076	2.932,43
24324/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	21224	PORTAL DA EDUCACAO S.A.	96033	379,54
24346/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	96049	1.904,40
24353/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	96079	1.338,00
24424/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	96100	14.930,43
24432/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	96066	30.500,00

**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 202/2014

Referente a 23 de outubro de 2014

Data: 24/10/2014 12:31:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24435/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	96086	200,00
24436/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	96087	500,00
24454/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	96088	655,00
24683/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	96105	2.000,00
TOTAL							1.231.666,23
Extra-Orçamentárias							
106349/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96276	973,77
TOTAL							973,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.232.640,00

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL