

**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 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	634.954,77	Despesas Orçamentárias	1.241.739,49
Receitas ExtraOrçamentárias	62.392,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.456,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.830.489,85	Depositos em Bancos	2.284.579,12
SOMA	3.527.836,63	SOMA	3.527.775,21
Tesouraria - Saldo Anterior	2.008,47	Tesouraria - Saldo Atual	2.069,89
<b>TOTAL</b>	<b>3.529.845,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.529.845,10</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	265.113,37	36,57	0,00	265.149,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.671,11	0,00	0,00	358.671,11
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	68.830,71	0,00	68.830,71	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	323.944,37	6.961,10	0,00	330.905,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.363.442,18	39.325,95	4.449,06	2.398.319,07
4401	M BRASIL - FPM	28.023,82	0,00	0,00	28.023,82
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	7.051,27	0,00	0,00	7.051,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	223.860,97	14.339,54	14.339,54	223.860,97
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	94.855,02	94.855,02	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-488.378,22	362.031,85	368.428,98	-494.775,35
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.264,08	4.372,08	4.350,80	1.285,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	423.403,74	10.378,85	10.308,29	423.474,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	940,40	30.635,83	30.575,35	1.000,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.601,20	17.063,63	16.912,43	1.752,40
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	42.057,58	42.057,58	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	43.443,28	355.722,33	352.827,13	46.338,48
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.270,80	13.391,31	13.344,27	1.317,84
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	42.358.543,12	0,00	0,00	42.358.543,12
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	16.807.909,76	12.305,36	0,00	16.820.215,12
6444	M BRASIL - IPVA	487.150,28	0,00	0,00	487.150,28
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.680.840,14	0,00	261.544,71	5.419.295,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.425.277,47	4.350,80	0,00	4.429.628,27
6706	M CEF - ISS/06	10.905.196,97	10.308,29	0,00	10.915.505,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.735.159,58	30.575,35	0,00	10.765.734,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.910.543,77	16.912,43	0,00	9.927.456,20
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.607.398,17	42.057,58	0,00	13.649.455,75
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.692.359,83	13.344,27	0,00	13.705.704,10
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.090,00	3.141,82	3.086,82	1.145,00
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	112,50	0,00	0,00	112,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	93,30	-93,30
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	145,00	145,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	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	12,00	0,00	0,00	12,00
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	0,00	326.439,57	326.439,57	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	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	936,51	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	-3.790,80	10.000,00	2.400,00	3.809,20
4701	V CEF - FUNTRAN	891,12	1.537,84	1.601,69	827,27
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
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%	78,00	6.888,35	6.887,23	79,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	165,36	174,56	172,32	167,60
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	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	8.907,52	8.907,52	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	-1.930,00	5.088,84	5.088,84	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.537,60	307.948,34	307.948,34	-2.537,60
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	635,60	684,00	1.223,00	96,60
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	50,00	240,00	240,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	706,33	5.733,48	5.668,37	771,44
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	7.299,50	87.249,00	87.249,00	7.299,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	165.547,74	0,00	0,00	165.547,74
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	4.578.157,95	0,00	0,00	4.578.157,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	221.441,44	3.086,82	0,00	224.528,26
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	21.305.108,81	0,00	90.965,96	21.214.142,85

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	10.181,86	0,00	0,00	10.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	260.387,29	0,00	0,00	260.387,29
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79	0,00	0,00	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	73.585,53	0,00	145,00	73.440,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.128,61	0,00	0,00	5.128,61
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	180.412,11	0,00	0,00	180.412,11
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	825.236,82	0,00	0,00	825.236,82
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	313.582,68	91.618,52
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 - TERÁPIA 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
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	539.711,58	0,00	10.000,00	529.711,58
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	250.017,41	1.601,69	0,00	251.619,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09	0,00	0,00	587.493,09
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.718.559,41	0,00	0,00	13.718.559,41
6761	V CEF - FUNSAU	-6.042,19	0,00	0,00	-6.042,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.874,81	0,00	0,00	122.874,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.876.498,94	6.887,23	0,00	2.883.386,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	426.146,29	172,32	0,00	426.318,61
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.722.965,11	0,00	0,00	4.722.965,11
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	402.667,01	0,00	0,00	402.667,01
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	139.551,14	0,00	0,00	139.551,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.102,30	0,00	0,00	1.318.102,30
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.022.658,24	0,00	0,00	4.022.658,24
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	234.903,25	0,00	0,00	234.903,25
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.332.841,79	8.907,52	0,00	1.341.749,31
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	551.008,08	0,00	0,00	551.008,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	358.765,15	0,00	0,00	358.765,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	333.516,12	0,00	5.088,84	328.427,28
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	601.630,27	0,00	0,00	601.630,27
6825	V CEF - FUNSAU	3.187.214,55	0,00	282.546,99	2.904.667,56
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	347.025,28	0,00	0,00	347.025,28
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	0,00	0,00	17.004,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	0,00	188.968,57
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	1.621.395,05	684,00	0,00	1.622.079,05
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

**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 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
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 BÁSICA -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	481.958,42	240,00	0,00	482.198,42
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 - DEVISAS	198.915,27	5.668,37	0,00	204.583,64
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	30.275.036,32	352.827,13	0,00	30.627.863,45
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.900.579,69	0,00	87.249,00	2.813.330,69
6877	V CEF - SUS-UNIDAD 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	37.238,12	0,00	0,00	37.238,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.211.002,34	0,00	0,00	1.211.002,34
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
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>311.368.917,33</b>	<b>2.284.579,12</b>	<b>2.830.489,85</b>	<b>310.823.006,60</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>310.825.076,49</b>

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	254.096,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.721,41
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.782,67
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	62.126,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.603,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.288,65
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.337,12
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.719,67
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	569,76
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	14.993,97
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	635,74
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	36,02
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.961,40
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.666,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	46.818,23
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.861,06
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	10.896,81
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.414,73
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.523,55
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.304,71
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	240,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.225,01
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2,05
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	218,76
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	654,39
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.587,18
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	85,04
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	696,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.657,82
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.472,50
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.888,35
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,56
			TOTAL -----
			634.954,77
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	36.651,27
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	569,51
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	25.171,23
			TOTAL -----
			62.392,01
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			697.346,78

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
783/70	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86279	1.253,78
3588/6	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	86239	660,00
7142/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86228	38,00
7143/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86228	190,00
7279/7	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86233	2.129,00
7566/7	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86287	454,30
7599/7	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86291	1.312,85
7705/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86287	741,00
8089/10	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86283	1.221,00
8089/11	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86283	750,00
8253/7	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86292	1.543,85
8260/7	2014	10.302	3.3.90.30.23	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86289	231,00
9653/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86289	57,75
9880/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86293	455,00
10704/4	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86260	145.003,97
10705/5	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86260	54.236,61
12655/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86228	5.243,33
12656/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86228	1.104,00
13189/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	86306	700,95
13292/5	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86236	239,54
13643/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	86243	313.582,68
13644/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	86240	94.855,02
13852/5	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86296	251,80
13993/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86305	145,00
16186/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	86277	1.000,00
16213/4	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	86302	133.944,99
16529/2	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	86301	490,00
16603/1	2014	27.812	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	86259	220,00
16633/2	2014	12.367	4.4.90.52.99	21054	LEGNO IND. E COMERCIO DE MOVEIS EIR	86280	6.219,00
18198/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	86297	1.895,25
18359/2	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86260	17.692,16
18408/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86283	1.017,50
18584/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	86275	2.400,00
18601/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	86237	414,00
18603/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	18019	EVERTON ANTONIO DE SOUZA MANOEL	86251	2.000,00
18613/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3032	INEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LT	86276	4.880,00
18660/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21091	GABRIEL S. GOMES EIRELI - ME	86258	2.100,00
18671/1	2014	12.365	3.3.90.39.48	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	86298	2.260,00
18709/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	86238	255,00
18936/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	86232	718,00
18992/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86283	1.860,80
19009/1	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86260	33.326,91
19343/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	86494	190,00
19414/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	21022	FS JUNIOR - COM. E PREST. DE SERV.G	86254	40.190,00
19467/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	86255	65.796,51
19482/1	2014	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	86496	539,00
19512/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	86299	1.977,59
19534/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	86300	4.024,10
19535/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	86235	4.384,65
19664/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	86281	537,00
20912/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	86246	736,00
20919/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	86294	1.055,46
20921/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	86294	1.642,00
21283/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	86246	284,00
21285/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	86246	80,00
21433/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	86224	7.750,00
21434/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	86224	38.500,00
21436/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	86224	31.750,00
21452/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86234	111,00
21453/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	86246	680,00
21454/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	86246	420,00
21523/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	86278	5.982,00
21537/1	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86270	126.415,43
21547/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	86227	770,00
21651/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	86307	68.830,71
<b>TOTAL</b>							<b>1.241.739,49</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105410/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	86282	453,15
105411/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	86308	483,36
105869/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86498	520,09

**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 182/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 16:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.456,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.243.196,09

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**