

**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 224/2014

Referente a 25 de novembro de 2014

Data: 26/11/2014 14:23:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.715.732,62	Despesas Orçamentárias	220.023,39
Receitas ExtraOrçamentárias	144.040,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.579.638,25	Depositos em Bancos	17.219.279,70
SOMA	17.439.411,09	SOMA	17.439.303,09
Tesouraria - Saldo Anterior	1.871,42	Tesouraria - Saldo Atual	1.979,42
TOTAL	17.441.282,51	TOTAL	17.441.282,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	251.941,56	5.388,38	72,00	257.257,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.431,25	0,00	0,00	4.431,25
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	45.889,91	17.645,21	0,00	63.535,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.049.024,44	30.189,00	0,00	3.079.213,44
4401	M BRASIL - FPM	34.321,33	0,00	0,00	34.321,33
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	683,20	0,00	0,00	683,20
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	2.898,27	0,00	0,00	2.898,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.486,55	35.486,55	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	2.068,10	5.014.369,85	5.016.437,95	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-680,35	106.661,40	98.941,67	7.039,38
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.305,52	1.814,24	1.803,04	1.316,72
4706	M CEF - ISS - FIXO	-391,58	1.002.926,86	0,00	1.002.535,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	155,28	14.303,33	14.238,37	220,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	860,88	9.162,56	9.088,64	934,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.583,26	53.583,26	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	39.402,32	426.025,57	422.378,66	43.049,23
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	995,74	3.580,62	3.558,22	1.018,14
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.224.269,27	0,00	0,00	49.224.269,27
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.901.576,90	0,00	0,00	3.901.576,90
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	19.395.955,95	35.486,55	0,00	19.431.442,50
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	9.006.571,91	16.864,59	0,00	9.023.436,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.940.948,53	1.803,04	0,00	3.942.751,57
6706	M CEF - ISS/06	3.210.136,06	0,00	968.076,56	2.242.059,50
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.745.814,89	14.238,37	0,00	9.760.053,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	82.685,10	9.088,64	0,00	91.773,74
6812	M CEF - IPVA	15.576.511,58	53.583,26	0,00	15.630.094,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.738.185,84	3.558,22	0,00	14.741.744,06
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.934.409,36	1.934.409,36	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	882,50	1.490,05	1.435,05	937,50
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	-1.751,74	1.498,30	316,60	-570,04
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-676,40	1.503,00	0,00	826,60
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-93,60	93,60	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	277,82	12,18	265,64
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	4.885,76	5.163,58	-277,82

**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 224/2014

Referente a 25 de novembro de 2014

Data: 26/11/2014 14:23:33

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
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
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	667.980,80	0,00	677.897,80	-9.917,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.167,64	2.921,44	2.878,88	1.210,20
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	-589,55	0,00	0,00	-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%	71,28	19.243,44	19.242,32	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,00	258,94	255,58	165,36
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	11.200,00	11.200,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	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	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	11.603,54	11.603,54	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	-762,00	0,00	0,00	-762,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.371,55	1.367,00	22.666,05	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	3.437,58	124.448,33	121.653,94	6.231,97
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-135.053,22	135.053,22	0,00	0,00
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	5.684,42	744,00	6.378,42	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/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	543,00	543,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-59.378,73	528,49	516,28	-59.366,52
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-6.075,43	1.400,00	999.529,94	-1.004.205,37
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	280.141,05	0,00	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	3.608.867,42	1.934.409,36	0,00	5.543.276,78
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	60.848,78	1.435,05	0,00	62.283,83
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	321.199,98	0,00	0,00	321.199,98
6449	V BRASIL - ICMS	20.868.750,66	4.017.647,45	0,00	24.886.398,11
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.866,56	0,00	1.498,30	160.368,26
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.498,73	0,00	0,00	84.498,73
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.685,02	0,00	0,00	14.685,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.005,95	0,00	0,00	83.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.824,37	0,00	93,60	32.730,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.978,79	0,00	277,82	63.700,97
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	7.382,40	0,00	0,00	7.382,40
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	196.586,83	0,00	4.885,76	191.701,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.027,58	0,00	0,00	12.027,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	161,78	0,00	0,00	161,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	164,42	0,00	0,00	164,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.378,15	0,00	0,00	1.058.378,15
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	2.463.878,68	0,00	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	72.834,31	0,00	0,00	72.834,31
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	890.339,42	677.897,80	0,00	1.568.237,22
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	1.514.478,08	2.878,88	0,00	1.517.356,96
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75	0,00	0,00	597.777,75
6733	V CEF - FUNDEB	1.328.202,39	0,00	0,00	1.328.202,39
6734	V CEF - QESE	14.183.587,76	0,00	0,00	14.183.587,76
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%	3.903.264,87	19.242,32	0,00	3.922.507,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	448.073,04	255,58	0,00	448.328,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.890.522,23	0,00	0,00	4.890.522,23
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	406.844,45	0,00	11.200,00	395.644,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.808,15	0,00	0,00	89.808,15
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	486.835,66	0,00	0,00	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	265.981,06	11.603,54	0,00	277.584,60
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	586.414,37	0,00	0,00	586.414,37
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	373.618,70	0,00	0,00	373.618,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	209.886,92	21.299,05	1.367,00	229.818,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.916,98	0,00	0,00	370.916,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.361.087,01	0,00	120.948,33	3.240.138,68
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 - SUS - 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	1.794.607,50	744,00	0,00	1.795.351,50
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
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.956,47	0,00	0,00	319.956,47
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

**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 224/2014

Referente a 25 de novembro de 2014

Data: 26/11/2014 14:23:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	497.541,10	543,00	0,00	498.084,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	127.405,57	516,28	0,00	127.921,85
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	28.902.813,64	422.378,66	0,00	29.325.192,30
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-166,59	999.199,94	0,00	999.033,35
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	257.561,27	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		309.246.480,93	17.219.279,70	10.579.638,25	315.886.122,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					315.888.101,80

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	311.256,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	55.176,07
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.187,59
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.190,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.518,54
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.130,71
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.508,23
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	402,99
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.855,04
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	673,30
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	453,15
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.204,94
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	489,31
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.549,41
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.252,17
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	118,83
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	9.430,80
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	4.256,03
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	449,78
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.993.952,51
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-998.790,50
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.919,76
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.598,38
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	20.091,45
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	325,89
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.934.409,36
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	543,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.910,63
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.206,14
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	303,25
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	125,50
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.507,53
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	228,69
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	209,37
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	852,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	604,20
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.190,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	59,18
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	19.243,44
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	507,50
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	258,94
370	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	135.053,22

TOTAL			6.715.732,62
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	84,06
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	947,08
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.044,45
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	317,46
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	129.625,77

TOTAL			144.040,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.859.772,84

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 224/2014

Referente a 25 de novembro de 2014

Data: 26/11/2014 14:23:33

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
581/21	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107651	3.765,88
2667/9	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107620	288,00
2668/9	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107620	852,00
2669/9	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107620	108,00
2673/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107619	232,00
2674/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107620	1.280,00
4893/10	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107633	1.342,88
5355/18	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107633	5.450,00
5670/17	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107633	191,84
5727/16	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107630	22.419,12
7449/16	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107630	3.191,52
7614/16	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107638	1.860,77
8019/14	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107630	2.110,24
9603/14	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107633	2.973,52
10498/13	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107633	2.284,64
13794/10	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107640	11.806,88
13794/11	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107640	14.867,60
13794/12	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107640	1.055,12
13993/10	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	107654	290,00
18505/4	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	107626	117.575,20
19484/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	107624	1.137,64
19485/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	107624	3.348,00
21338/8	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	107653	145,00
21542/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	107648	900,00
21828/2	2014	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	107609	11.200,00
21918/4	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107640	95,92
22667/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	107611	285,00
24311/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	107611	338,80
24344/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	107850	-1.000,00
24345/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	107851	-1.000,00
24375/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	107853	-1.000,00
24376/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	107854	-1.000,00
24568/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	107846	1.000,00
24857/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107638	2.595,15
24924/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21156	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS SA	107789	-1.503,00
25016/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	107852	-1.400,00
25128/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107659	3.879,00
25173/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	107617	189,00
25177/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	107615	105,30
25179/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	107616	105,82
26356/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	107618	580,00
26359/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20818	ABDULIA SANATA DE BARROS	107608	705,61
26935/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	107647	990,00
27697/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	107610	200,00
27701/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	107614	190,00
27702/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	107613	140,00
27712/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107658	1.755,42
27766/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107646	68,10
27767/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	107644	85,13
27768/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107645	68,10
27900/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	107652	316,60
27977/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107657	2.557,59
TOTAL							220.023,39
TOTAL GERAL DA DESPESA							220.023,39

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA