

**PREFEITURA 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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	625.201,36	Despesas Orçamentárias	1.139.487,49
Receitas ExtraOrçamentárias	123.351,23	Despesas ExtraOrçamentárias	731,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.073.351,73	Depositos em Bancos	19.682.117,05
SOMA	20.821.904,32	SOMA	20.822.335,80
Tesouraria - Saldo Anterior	2.427,84	Tesouraria - Saldo Atual	1.996,36
TOTAL	20.824.332,16	TOTAL	20.824.332,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	257.452,89	0,00	0,00	257.452,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.710,98	4.763.090,42	0,00	4.790.801,40
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	97.247,37	15.171,41	0,00	112.418,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.086.883,81	28.557,05	396.199,07	2.719.241,79
4401	M BRASIL - FPM	34.321,33	1.421.703,75	1.421.703,75	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	19.114,48	19.114,48	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.456,77	957.464,00	957.249,20	-5.241,97
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.342,48	14.362,04	14.350,84	1.353,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.549,84	28.639,53	29.800,15	1.389,22
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	278,48	23.434,34	23.381,70	331,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.410,80	52.274,95	51.925,51	1.760,24
4812	M CEF - IPVA	50,00	51.060,98	51.060,98	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	50.162,35	301.226,83	298.700,11	52.689,07
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.103,62	86.292,16	86.083,92	1.311,86
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	1.421.703,75	47.802.565,52
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	19.450.262,09	19.114,48	0,00	19.469.376,57
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	8.800.574,44	0,00	854.991,04	7.945.583,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.947.386,26	14.350,84	0,00	3.961.737,10
6706	M CEF - ISS/06	2.244.038,65	29.800,15	0,00	2.273.838,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.796.226,98	23.381,70	0,00	9.819.608,68
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	147.037,29	51.925,51	0,00	198.962,80
6812	M CEF - IPVA	15.673.076,36	51.060,98	0,00	15.724.137,34
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.763.151,50	86.083,92	0,00	14.849.235,42
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	937,50	2.602,03	2.474,53	1.065,00
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	546,56	759,80	909,80	396,56
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-425,90	0,00	0,00	-425,90
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277,82	0,00	0,00	277,82
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-277,82	492,00	492,00	-277,82
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	959,00	959,00	0,00

**CONTA BANCÁRIA 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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.943,80	0,00	0,00	12.943,80
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	6.274,43	3.725,57
4701	V CEF - FUNTRAN	1.026,68	33.701,88	32.076,92	2.651,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12	0,00	0,00	53,12
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.679.990,65	1.679.990,65	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.124,00	8.124,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	-589,55	590,45	0,00	0,90
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%	73,52	0,00	0,00	73,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	166,48	173,88	171,64	168,72
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	60,86	274.695,77	274.695,77	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	5.255,38	5.255,38	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	13.323,93	13.323,93	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	72,50	0,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	53.189,52	53.189,52	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-1.933,65	3.000.000,00	2.871.573,65	126.492,70
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	-3.775,00	1.212,00	3.372,00	-5.935,00
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	362,00	362,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-59.281,27	1.446,94	1.405,64	-59.239,97
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.523,69	1.421.703,75	1.423.483,81	-6.303,75
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	2.000,00	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	-6.723,22	0,00	0,00	-6.723,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	66.175,74	2.474,53	0,00	68.650,27
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	24.886.398,11	0,00	3.000.000,00	21.886.398,11
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	159.824,26	0,00	759,80	159.064,46
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	32.730,77	0,00	0,00	32.730,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.688,79	0,00	0,00	63.688,79
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	1.530,00	1.018,75
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	191.701,07	0,00	492,00	191.209,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.027,58	0,00	959,00	11.068,58
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	3.878,69	0,00	0,00	3.878,69
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	1.558.320,22	0,00	10.000,00	1.548.320,22
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.364,98	0,00	0,00	47.364,98
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.520.322,39	0,00	29.835,99	1.490.486,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75	0,00	0,00	597.777,75
6733	V CEF - FUNDEB	6.878.202,39	0,00	1.679.990,65	5.198.211,74
6734	V CEF - QESE	14.183.587,76	0,00	8.124,00	14.175.463,76
6761	V CEF - FUNSAU	589,55	0,00	590,45	-0,90
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%	3.929.394,42	0,00	0,00	3.929.394,42
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	448.414,97	171,64	0,00	448.586,61
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	395.644,45	0,00	0,00	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	274.695,77	418.058,95
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	5.255,38	24.111,81
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	287.303,90	13.323,93	0,00	300.627,83
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	229.818,97	0,00	0,00	229.818,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.916,98	0,00	53.189,52	317.727,46
6825	V CEF - FUNSAU	3.205.809,43	1.224.689,05	0,00	4.430.498,48
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 - 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	1.765.601,50	1.212,00	0,00	1.766.813,50
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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	498.084,10	362,00	0,00	498.446,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	132.707,40	1.405,64	0,00	134.113,04
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	30.143.510,99	298.700,11	0,00	30.442.211,10
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	846.665,28	589.555,65	0,00	1.436.220,93
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	2.000,00	32.856,41
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		314.072.290,57	19.682.117,05	20.073.351,73	313.681.055,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.683.052,25

INDAIATUBA, 27 de Novembro 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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	218.148,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	44.247,80
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.125,96
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	86.020,81
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.829,42
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.167,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.110,93
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.427,22
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	37.014,98
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	762,00
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	443,07
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	120,84
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	132,76
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.282,05
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	30.720,06
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.959,94
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.472,11
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 - RODOVIARIA	7.659,50
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.626,30
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.525,34
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.855,92
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	680,83
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	11.234,09
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.568,69
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,10
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.200,49
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	45,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.366,40
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	990,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	10.389,89
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	173,88
			TOTAL -----
			625.201,36
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	210.974,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-199.417,90
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	813,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	110.980,64
			TOTAL -----
			123.351,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			748.552,59

INDAIATUBA, 27 de Novembro 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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
493/64	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108173	19.378,77
542/15	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108177	63,64
1876/11	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	108180	23.905,13
1953/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	108178	765,00
1954/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	108169	765,00
2642/8	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	108191	64,00
2644/9	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	108191	76,00
2671/9	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	108193	604,00
3483/10	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	108194	492,00
5626/4	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	108166	70.000,00
8413/62	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108200	620,00
8413/63	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108200	504,00
12589/30	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108200	12.896,00
12589/31	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108200	8.232,00
15581/5	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	108230	3.000,00
15798/27	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108199	37,00
16527/24	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108204	7.192,00
16527/25	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108204	4.032,00
20908/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3855	VALQUIRIA CREPALDI	108269	300,00
21302/1	2014	04.123	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	108227	1.100,00
21416/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	108213	2.500,00
21622/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	108209	136,00
21712/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	108175	155,00
21746/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	108176	155,00
21830/51	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	9.170,34
21830/52	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	8.122,40
21830/53	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	1.725,00
21830/54	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	552,00
21830/55	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	234,54
21830/56	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	5.000,00
21834/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	108182	18.500,00
22494/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	108254	5.131,25
22499/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	108198	1.043,98
22629/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	108260	116.250,00
22659/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	108209	136,20
22666/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	108209	1.125,00
22815/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	15363	JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA -	108217	1.099,00
24526/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	108272	850,00
24573/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21226	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	108208	870,00
24675/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	108262	854,43
24677/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	108170	4.550,00
24708/13	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	108257	4.725,00
24709/11	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108206	4.092,00
24709/12	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	108206	4.032,00
24724/1	2014	10.302	3.3.90.30.44	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	108212	700,00
24782/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	108259	12.600,00
24809/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21239	JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA	108216	3.650,00
24814/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	108222	1.168,75
24825/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	108271	2.060,00
24845/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	108267	259,80
24966/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108256	959,00
25471/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	55.632,25
25471/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	33.843,26
25471/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	30.934,98
25471/4	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	10.487,50
25471/5	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	8.875,00
25471/6	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108231	1.345,50
25495/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	108223	100.151,80
25596/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19541	CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - M	108174	1.999,00
25600/1	2014	13.392	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	108226	1.800,00
25606/1	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	108168	3.659,58
25623/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	108258	5.175,00
25655/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	108261	500,00
26273/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	108229	11.480,00
26323/1	2014	10.301	4.4.90.52.08	18240	DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	108179	3.415,00
26940/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21277	ELISE FUMAGALLI	108186	7.900,00
26958/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	108227	600,00
27458/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	108218	168,65
27492/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	108255	3.047,16
27523/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20344	ELISABETE GOMES CORAZZA	108273	2.160,00
27541/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	108215	18.050,00
27604/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	108219	1.300,00

**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 226/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 09:55:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27657/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRI	108181	68.480,51
27690/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	108270	150,00
27706/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	108221	510,00
27707/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	108220	260,00
27735/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	108197	260,00
27894/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUUME	108167	770,00
27956/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	7299	MICROIND EDICOES CULTURAI	108224	700,00
27982/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21150	MONICA SILVIA TALLI SOLIANI	108225	1.300,00
27983/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	108196	300,00
27984/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	108195	600,00
27985/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	108264	700,00
27987/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	108263	300,00
28119/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108171	387.674,18
28121/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108171	8.524,89
TOTAL							1.139.487,49
Extra-Orçamentárias							
106893/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108214	13,82
106924/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108588	411,46
106925/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108587	305,98
TOTAL							731,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.140.218,75

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL