

**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 205/2014

Referente a 29 de outubro de 2014

Data: 31/10/2014 09:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.249.633,73	Despesas Orçamentárias	1.215.459,17
Receitas ExtraOrçamentárias	54.270,33	Despesas ExtraOrçamentárias	339.478,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.175.721,55	Depositos em Bancos	6.924.580,77
SOMA	8.479.625,61	SOMA	8.479.518,08
Tesouraria - Saldo Anterior	2.135,00	Tesouraria - Saldo Atual	2.242,53
<b>TOTAL</b>	<b>8.481.760,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.481.760,61</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	53.900,99	10.446,80	0,00	64.347,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	393.349,28	0,40	0,00	393.349,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	72.111,11	18.775,54	0,00	90.886,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.422.729,83	20.152,93	392.233,37	2.050.649,39
4401	M BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	0,00	25.195,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.410,59	0,00	0,00	1.410,59
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	18.272,99	18.272,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.022.880,86	1.022.880,86	0,00	2.045.761,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.034,68	396.472,23	396.272,48	-32.834,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	26.668,41	9.075,55	14.067,74	21.676,22
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-3.953,23	20.446,22	15.409,23	1.083,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	36.107,05	36.107,05	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	-576.201,36	1.213.130,11	582.306,75	54.622,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.208,54	37.922,39	37.804,79	1.326,14
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	3.800.298,60	0,00	0,00	3.800.298,60
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	18.205.206,44	18.272,99	0,00	18.223.479,43
6444	M BRASIL - IPVA	669.939,48	0,00	0,00	669.939,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.933.937,73	0,00	68.782,89	13.865.154,84
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	1.561.232,39	9.047,55	0,00	1.570.279,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.864.630,24	15.409,23	0,00	9.880.039,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.338.220,95	0,00	0,00	3.338.220,95
6812	M CEF - IPVA	14.700.349,13	36.107,05	0,00	14.736.456,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.234.317,35	37.804,79	0,00	14.272.122,14
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.080,00	1.638,92	1.591,42	1.127,50
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	126,48	2.582,41	2.582,41	126,48
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-79,50	79,20	0,00	-0,30
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	0,00	0,00	-76,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	181,00	181,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	0,00	0,00	392,00
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	745,05	0,00	745,05

**MUNICÍPIO DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 205/2014

Referente a 29 de outubro de 2014

Data: 31/10/2014 09:59:11

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	2.706,00	1.353,00	1.353,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.620,73	79.029,60	81.520,65	1.129,68
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	72,40	43.251,31	4.256,82	39.066,89
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,72	0,00	0,00	168,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-95.504,67	116.089,01	20.534,34	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	240,00	240,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	120.000,00	120.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	786.220,49	786.220,49	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	6.988,72	6.988,72	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	432,39	30.000,00	30.000,00	432,39
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	24.312,50	243.312,50	-218.950,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	125.847,28	125.847,28	-227,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.950,00	1.950,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-18.091,66	47.829,74	46.466,05	-16.727,97
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	25.393,35	828,00	26.636,35	-415,00
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	3.380,00	300,00	3.630,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	672,79	1.754,86	1.725,66	701,99
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	120.000,00	120.000,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.088,22	135.089,03	129.886,64	2.114,17
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. 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	562.085,51	562.085,51	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	0,00	0,00	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	4.294.715,23	0,00	0,00	4.294.715,23
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	21.765,25	1.591,42	0,00	23.356,67
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	23.053.817,12	0,00	1.022.880,86	22.030.936,26
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 ROYALTIER	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	68.366,23	0,00	2.582,41	65.783,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.238,26	0,00	0,00	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	41.214,99	0,00	79,20	41.135,79
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	55.191,70	0,00	0,00	55.191,70
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	10.247,85	0,00	181,00	10.066,85
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	24.109,40	0,00	0,00	24.109,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.852,30	0,00	0,00	5.852,30
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,79	0,00	0,00	6.603,79
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	622.836,06	0,00	0,00	622.836,06
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	515,05	745,05	-3,88
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	107.125,95	0,00	0,00	107.125,95
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 ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-1.202,68	0,00	0,00	-1.202,68
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	795.260,80	0,00	0,00	795.260,80
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	2.706,00	47.455,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.764.998,31	0,00	73.605,67	1.691.392,64
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	14.030.499,22	0,00	0,00	14.030.499,22
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.098.181,44	4.256,82	0,00	3.102.438,26
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	438.231,67	0,00	0,00	438.231,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.849.142,94	0,00	116.089,01	4.733.053,93
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	96.407,80	0,00	240,00	96.167,80
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	828.323,15	0,00	120.000,00	708.323,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.690.005,29	0,00	786.220,49	3.903.784,80
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	90.675,53	6.988,72	0,00	97.664,25
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	552.856,28	30.000,00	0,00	582.856,28
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.180,63	243.312,50	0,00	600.493,13
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	169.381,02	124.104,28	0,00	293.485,30
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	557.177,07	0,00	1.950,00	555.227,07
6825	V CEF - FUNSAU	6.889.433,03	0,00	47.708,22	6.841.724,81
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	43.975,20	0,00	189.747,07
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	1.735.310,07	26.636,35	0,00	1.761.946,42
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.969,85	0,00	0,00	162.969,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.032,20	0,00	0,00	222.032,20
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
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	316.711,75	0,00	0,00	316.711,75
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.870,81	0,00	0,00	315.870,81
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	460.214,25	3.034,00	0,00	463.248,25

**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 205/2014

Referente a 29 de outubro de 2014

Data: 31/10/2014 09:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	150.180,35	1.725,66	0,00	151.906,01
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	120.000,00	0,00	120.382,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V CEF - IPTU 2014	25.533.265,37	582.306,75	943.403,28	25.172.168,84
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.814.288,72	0,00	135.089,03	4.679.199,69
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	562.085,51	0,00	1.457.060,30
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	70,49	0,00	0,00	70,49
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>312.952.601,31</b>	<b>6.924.580,77</b>	<b>7.175.721,55</b>	<b>312.701.460,53</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>312.703.703,06</b>

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 205/2014

Referente a 29 de outubro de 2014

Data: 31/10/2014 09:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	186.520,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	46.502,76
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	159.380,78
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.865,14
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	55.207,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.860,02
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.119,84
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.957,94
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.609,32
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	127.438,93
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.197,75
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.925,59
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.394,96
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.429,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	256,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28.682,66
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.619,74
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.670,92
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	515,05
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	40,38
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	11.121,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.133,81
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.026,76
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-296,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.671,86
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	7,20
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.022,67
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.604,44
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,79
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.489,96
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.514,32
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	265,74
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	888,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.031,33
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.	8.503,65
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	43.251,31
			-----
TOTAL			1.249.633,73
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	833,80
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	735,11
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	550,15
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	52.148,47
			-----
TOTAL			54.270,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.303.904,06

INDAIATUBA, 29 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
<b>Orçamentárias</b>							
9/11	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97285	3.043,40
22/39	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97266	2.268,08
22/41	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97257	434.142,28
50/10	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	870,18
57/10	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	468,84
58/27	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	4.266,75
60/18	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97266	682,65
61/9	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97266	299,79
114/10	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	736,43
174/17	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97266	111,71
177/10	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97285	485,53
329/84	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97296	3.272,65
329/85	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97296	1.929,74
496/23	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97285	1.777,53
581/20	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	2.621,07
669/44	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	20.391,49
679/16	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	97272	14.170,66
1417/10	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97282	10.945,84
1418/26	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97282	11.981,70
2627/4	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	97260	20,00
3659/30	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97271	5.999,04
5349/12	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	4.450,81
5420/7	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97288	613,70
7142/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97243	135,00
7143/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97243	228,00
10488/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	97239	536,32
12602/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	97333	8.327,22
12656/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97263	621,00
12656/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97263	483,00
12995/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	97308	1.500,00
12995/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	97308	1.500,00
13088/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97303	203,00
13190/11	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97266	2.802,28
13826/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	97343	63.200,00
15754/9	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97299	87,00
16193/22	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	97317	14.019,71
16727/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	97340	723,60
18202/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	97259	240,00
18408/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	97341	1.221,00
18572/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	97318	6.640,46
18855/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	97356	-500,00
18856/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	97357	-2.000,00
18986/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	97312	628,79
19326/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21016	ROSELAINE DE ALMEIDA - EPP	97277	460,00
19476/1	2014	10.302	3.3.90.30.24	10735	A C LOPES VIDRACARIA - ME	97245	2.300,00
19564/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	21119	JOY YOUNG COM. DE MOVEIS E BRIQNEUD	97305	1.950,00
20868/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	97354	-500,00
20869/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	97355	-2.000,00
20938/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	97256	181,00
21338/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97299	101,50
21338/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97299	159,50
21338/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97299	174,00
21405/1	2014	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	97346	715,00
21484/1	2014	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	97304	25.086,30
21559/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	97344	372,41
21691/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	97328	1.743,88
21776/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19207	SINALED COM.DE PROD.E SIST.ELETRONI	97345	9.760,00
22003/1	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	97284	26.338,05
22036/1	2014	12.361	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	97347	68.364,00
22507/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	97246	677,00
22529/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	97325	513,64
22538/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	97262	224,27
22545/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	97358	-600,00
22660/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	97265	140,00
22671/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	97342	6.890,00
22676/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	97348	3.780,00
22684/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21202	SAMIR YAZBEK	97278	1.000,00
22750/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21214	ANTONIO LEITE FILHO COMERCIO DE CAL	97237	1.072,58
22758/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	97318	13.893,88
22810/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	97238	215,60
24323/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21225	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	97335	2.800,00
24359/1	2014	22.661	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	97274	863,54

**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 205/2014

Referente a 29 de outubro de 2014

Data: 31/10/2014 09:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24362/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20944	ART 5 INDUSTRIA E COM. ESTRUTURAS M	97240	11.830,00
24363/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	97249	3.216,00
24371/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	97273	330,00
24467/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	97252	2.160,00
24536/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	97307	450,00
24537/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	97306	100,00
24545/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	97261	770,00
24686/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	97329	2.000,00
24780/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	97316	677,00
24781/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	97334	677,00
24786/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	97255	677,00
24791/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	97315	677,00
24842/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	97298	686,40
24855/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	97314	500,00
24856/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	97313	300,00
24914/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	97276	500,00
24915/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	97275	3.500,00
24970/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21248	HOTEL NOVO MUNDO LTDA	97332	1.353,00
25052/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	97247	380.854,05
25053/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	97247	11.379,32
						TOTAL	1.215.459,17
Extra-Orçamentárias							
106346/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	97281	174.975,52
106352/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	97320	164.000,00
106394/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97559	502,62
						TOTAL	339.478,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.554.937,31

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL