

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	479.325,03	Despesas Orçamentárias	274.485,17
Receitas ExtraOrçamentárias	29.705,90	Despesas ExtraOrçamentárias	136.542,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.427.730,63	Depositos em Bancos	1.525.614,39
SOMA	1.936.761,56	SOMA	1.936.641,56
Tesouraria - Saldo Anterior	1.842,68	Tesouraria - Saldo Atual	1.962,68
TOTAL	1.938.604,24	TOTAL	1.938.604,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	131.865,62	11.271,12	0,00	143.136,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.768,94	0,00	0,00	47.768,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	175.421,46	23.848,07	2.251,50	197.018,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.248.862,53	23.142,26	0,00	2.272.004,79
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	69.076,10	68.385,35	690,75
4403	M BRASIL - IUM	16,33	0,00	0,00	16,33
4404	M BRASIL - ITR	3.059,43	0,00	0,00	3.059,43
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.363,82	65.750,39	3.613,43
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.048,11	7.048,11	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	72,90	0,00	0,00	72,90
4449	M BRASIL - ICMS	909,37	0,00	6.000,00	-5.090,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	263.016,33	250.091,76	387.761,86	125.346,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	75.890,54	75.879,34	61,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	10.008,75	9.989,71	69,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	10.775,72	10.714,12	111,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	6.194,81	6.097,37	147,44
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	15.499,63	52.087,93	53.087,83	14.499,73
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	289,53	46.880,87	46.252,55	917,85
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	3.517,74	3.503,18	64,56
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.540.844,05	0,00	0,00	36.540.844,05
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.462.387,11	68.385,35	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	158.820,26	0,00	0,00	158.820,26
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.846.254,03	52.494,27	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.016.486,95	7.048,11	0,00	15.023.535,06
6444	M BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.037.750,12	120.000,00	181.741,94	9.976.008,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.517.219,90	75.879,34	0,00	3.593.099,24
6706	M CEF - ISS/06	10.033.328,53	9.989,71	0,00	10.043.318,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.985.728,40	10.714,12	0,00	9.996.442,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.219.025,41	6.097,37	0,00	9.225.122,78
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.425.928,51	53.087,83	0,00	11.479.016,34
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57	0,00	0,00	15.594,57
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.462.815,98	3.503,18	0,00	12.466.319,16
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	24.924,23	24.924,23	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	0,00	2.985,69	-2.985,69
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	529,65	0,00	2.000,00	-1.470,35
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	56,00	0,00

**CONTA 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 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	17,28	82,72	100,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	172.833,10	93,87	0,00	172.926,97
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00	0,00	0,00	191,00
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	166.715,47	0,00	166.715,47
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	1.111,34	1.111,34	21,50
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.715,47	0,00	166.715,47	0,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	25,64	36.593,00	36.565,00	53,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
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	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	6.526,50	-6.476,50
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	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	14.055,77	14.055,77	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	90,00	0,00	100,00	-10,00
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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.326,61	46.944,44	49.944,44	1.326,61
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	50,00	912,00	434,44	527,56
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	5.822,62	0,00	120,00	5.702,62
4864	V CEF - DEVISA	50,00	2.810,05	2.770,88	89,17
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	2.907,12	55.967,81	59.234,43	-359,50
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.787,70	0,00	0,00	72.787,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.041.939,57	24.924,23	0,00	5.066.863,80
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	131.987,78	2.985,69	0,00	134.973,47
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6449	V BRASIL - ICMS	21.744.241,55	6.000,00	0,00	21.750.241,55
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,97	0,00	0,00	43.538,97
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	606.329,86	0,00	0,00	606.329,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	329.185,87	2.000,00	0,00	331.185,87
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50	0,00	0,00	73.957,50
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.756,64	0,00	0,00	7.756,64
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	59.182,21	100,00	82,72	59.199,49
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	69.006,53	0,00	0,00	69.006,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.643,45	0,00	0,00	23.643,45
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.376,18	0,00	0,00	23.376,18
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	211.223,76	0,00	93,87	211.129,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.881,56	0,00	0,00	25.881,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.331,95	0,00	0,00	5.331,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	45.064,45	0,00	0,00	45.064,45
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,54	0,00	0,00	1.080,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.932,30	0,00	0,00	579.932,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	729,63	0,00	0,00	729,63
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	587.303,84	0,00	0,00	587.303,84
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	171.226,25	0,00	0,00	171.226,25
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.516,34	0,00	1.111,34	80.405,00
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	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	780,96	0,00	0,00	780,96
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	517.357,50	0,00	0,00	517.357,50
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.802,35	0,00	0,00	203.802,35
6701	V CEF - FUNTRAN	675.639,04	0,00	34.680,41	640.958,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	2.604.761,76	0,00	0,00	2.604.761,76
6734	V CEF - QESE	12.252.964,44	0,00	0,00	12.252.964,44
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24	0,00	0,00	58.127,24
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.349.854,60	0,00	0,00	2.349.854,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	404.067,67	0,00	0,00	404.067,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.514.099,51	0,00	0,00	4.514.099,51
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.070,84	0,00	0,00	315.070,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	73.710,68	0,00	0,00	73.710,68
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.359.395,86	0,00	0,00	1.359.395,86
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.737.010,15	3.263,25	0,00	2.740.273,40
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.131,10	0,00	0,00	25.131,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	154.200,17	0,00	0,00	154.200,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	894.856,71	14.055,77	0,00	908.912,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	126,43	100,00	0,00	226,43
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.491,75	0,00	0,00	340.491,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.128,69	0,00	0,00	312.128,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	374.244,61	0,00	0,00	374.244,61
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	489.147,44	0,00	0,00	489.147,44
6825	V CEF - FUNSAU	3.401.225,56	6.000,00	43.944,44	3.363.281,12
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	0,00	0,00	188.252,17
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.647.153,72	434,44	0,00	1.647.588,16
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06	0,00	0,00	157.808,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	306.206,39	0,00	0,00	306.206,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67	0,00	0,00	129.437,67

**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 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	487.881,02	120,00	0,00	488.001,02
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V CEF - DEVISA	268.252,76	2.770,88	0,00	271.023,64
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.614,62	0,00	0,00	15.614,62
6869	V CEF - IPTU 2014	38.622.743,17	46.252,55	0,00	38.668.995,72
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.904.150,97	0,00	55.710,41	6.848.440,56
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	942.708,55	0,00	0,00	942.708,55
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.575,11	0,00	0,00	124.575,11
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.164,02	0,00	0,00	15.164,02
TOTAL DE BANCOS		313.563.018,98	1.525.614,39	1.427.730,63	313.660.902,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.662.865,42

INDAIATUBA, 01 de Agosto 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 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.718,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.538,99
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	96,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	67.293,65
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.704,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.277,62
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	70.132,46
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.801,17
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.530,46
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	26,03
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	1.309,86
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.589,64
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.665,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.069,04
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	863,85
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.527,61
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.482,92
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	69.076,10
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.407,42
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.037,18
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.775,14
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.491,83
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	470,40
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	784,37
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	84,49
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17,73
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	19.051,55
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	2,78
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	2.275,64
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	216,97
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	135,76
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.790,21
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.032,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	840,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	72,64

TOTAL			479.325,03
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	257,40
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	29.448,50

TOTAL			29.705,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			509.030,93

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/7	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66320	2.474,95
50/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	721,90
57/7	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	547,89
58/18	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	4.317,40
58/19	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66336	397,30
107/12	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66323	24.774,79
114/7	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	604,33
177/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66320	430,35
493/38	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66280	356,19
496/15	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66320	1.419,10
545/5	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	66313	1.485,48
581/14	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	2.340,23
669/27	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	4.486,17
669/28	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	18.732,70
669/29	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66336	151,55
680/15	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	66296	224,00
681/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66339	835,74
783/47	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	66295	1.226,13
1416/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66335	668,60
1417/6	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66324	9.672,58
1418/18	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66324	10.599,23
2532/5	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	66285	6.450,00
5349/6	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	5.313,22
5349/7	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66336	85,75
5420/4	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66326	566,16
7013/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	66281	6.847,00
7014/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	66281	15.687,00
7583/11	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	66294	2.112,00
8080/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66298	44,00
9597/35	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	66307	4.725,00
9638/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66263	1.440,00
9886/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	66542	2.696,62
9887/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	66543	270,00
9918/35	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	66309	5.175,00
10999/8	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	66279	3.263,25
11062/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	66540	1.391,20
11772/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	66308	12.600,00
12624/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	66536	-2.000,00
12625/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	66537	-1.000,00
12763/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	66340	11.700,00
13104/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	66289	1.320,00
13105/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	66289	925,00
13150/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	66305	5.131,25
13194/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	66311	255,00
13197/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	66311	170,00
13198/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19207	SINALED COM.DE PROD.E SIST.ELETRONI	66316	16.140,00
13203/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	66275	1.092,32
13230/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	66318	419,93
13319/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	66544	56,00
13739/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	66271	9.263,60
13751/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	66266	972,00
13756/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66304	400,00
13764/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	66266	3.919,15
13769/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	66266	1.802,80
13771/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	66264	390,40
13802/1	2014	15.451	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	66300	1.129,38
13889/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66298	66,30
13892/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	66274	683,70
13903/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	66315	15.800,00
13907/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	66310	4.625,00
13922/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	66288	6.007,50
14003/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	66273	2.139,00
15419/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	66340	13.500,00
15449/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	66265	4.240,00
15470/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	66269	369,00
15506/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	66269	296,00
15544/1	2014	15.452	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	66278	1.780,00
15581/1	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	66302	3.000,00
15588/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	66301	1.132,25
15638/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	66271	2.420,86
15643/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	66292	900,00
15645/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	66291	200,00

**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 143/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 05/08/2014 11:42:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15648/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	66317	1.111,34
15653/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	66293	300,00
15752/1	2014	10.302	3.3.90.39.48	11260	CENTRO DE EST. DO INS. DE PSQUIATR	66277	720,00
15817/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	66297	1.500,00
15891/1	2014	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	66276	800,00
15925/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	66319	500,00
15952/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	66303	1.303,58
16027/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	66314	500,00
16242/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	66345	2.251,50
16574/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	66541	1.119,50
						TOTAL	274.485,17
Extra-Orçamentárias							
104844/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66344	42,00
104889/1	2014	00.000		2274	FUNDAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	66306	136.500,00
						TOTAL	136.542,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	411.027,17

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL