

**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 152/2014

Referente a 13 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:07:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	730.707,13	Despesas Orçamentárias	618.754,10
Receitas ExtraOrçamentárias	385.864,58	Despesas ExtraOrçamentárias	3.270.407,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.789.431,55	Depositos em Bancos	12.017.227,06
SOMA	15.906.003,26	SOMA	15.906.389,15
Tesouraria - Saldo Anterior	2.510,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.124,41
TOTAL	15.908.513,56	TOTAL	15.908.513,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	253.509,99	41.126,21	0,00	294.636,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	441.528,44	0,00	0,60	441.527,84
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	334.513,77	32.292,15	0,00	366.805,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.419.389,15	75.431,18	0,50	2.494.819,83
4401	M BRASIL - FPM	-283.832,91	0,00	0,00	-283.832,91
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M BRASIL - ITR	5.043,98	0,00	0,00	5.043,98
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55	0,00	0,00	5.018,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81	6.504,81	6.504,81	36.033,81
4449	M BRASIL - ICMS	-8.464,36	2.458.011,03	2.457.925,90	-8.379,23
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.207,95	818.340,74	867.536,44	-93.403,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	276,24	36.416,34	36.305,46	387,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.428,20	124.640,12	124.509,08	1.559,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	481,20	18.999,74	18.949,34	531,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.050,16	16.316,56	16.182,16	1.184,56
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	40.978,81	40.978,81	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	10.312,56	258.715,04	256.141,28	12.886,32
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	566,32	281.754,51	281.182,19	1.138,64
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.061.515,33	0,00	0,00	39.061.515,33
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
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	1.898.748,30	0,00	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	15.078.156,68	6.504,81	0,00	15.084.661,49
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	5.325.654,99	0,00	710.921,84	4.614.733,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.628.990,05	36.305,46	0,00	3.665.295,51
6706	M CEF - ISS/06	10.186.944,83	124.509,08	0,00	10.311.453,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.087.848,16	18.949,34	0,00	10.106.797,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.340.455,46	16.182,16	0,00	9.356.637,62
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.822.598,87	40.978,81	0,00	11.863.577,68
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.581.669,01	281.182,19	0,00	12.862.851,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	311.793,37	0,00	0,00	311.793,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.018,31	1.469,82	1.427,32	-3.975,81
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	5.623,49	5.623,49	861,40
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,80	432,10	432,10	-1.992,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
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
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	2.459.999,99	2.459.999,99	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	1.361,09	1.361,09	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	362,76	17.502,73	17.322,41	543,08
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	203,23	199,87	53,36
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%	60,08	48.050,60	48.046,12	64,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	101,52	1.376,55	1.358,63	119,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	1.622,04	0,00	0,00	1.622,04
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	7.430,83	7.430,83	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.960,00	1.960,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	14.557,93	40.700,95	53.984,54	1.274,34
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	1.296,00	1.284,00	62,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	336,00	504,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	348,71	-298,71
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	241,00	241,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	-1.240,53	5.730,35	5.674,19	-1.184,37
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203,22	1.995.650,72	1.995.913,44	-59,50
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-5.390,95	0,00	0,00	-5.390,95
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	-306.968,33	0,00	0,00	-306.968,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	149.877,43	1.427,32	0,00	151.304,75
6433	V BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV Nº 632/06	203.653,13	0,00	0,00	203.653,13
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6449	V BRASIL - ICMS	26.164.043,10	0,00	2.457.925,90	23.706.117,20
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
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	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	163.126,62	0,00	0,00	163.126,62
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.526,80	5.623,49	0,00	79.150,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	0,00	61.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.186,21	0,00	0,00	54.186,21
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.326,63	0,00	432,10	64.894,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	19.994,75	0,00	0,00	19.994,75
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-11.526,51	0,00	0,00	-11.526,51
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.753,89	0,00	0,00	209.753,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.591,56	0,00	0,00	25.591,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
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	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	530.313,79	0,00	0,00	530.313,79
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
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
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.459.999,99	0,00	2.459.999,99	0,00
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
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	80.405,00	0,00	1.361,09	79.043,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 144/2	512.797,93	0,00	0,00	512.797,93
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	544.217,94	0,00	0,00	544.217,94
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	555.016,92	0,00	3.964,98	551.051,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.626,39	199,87	0,00	582.826,26
6733	V CEF - FUNDEB	2.497.357,53	0,00	0,00	2.497.357,53
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
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	123.905,67	0,00	0,00	123.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.479.948,18	44.020,82	0,00	2.523.969,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	408.023,74	1.358,63	0,00	409.382,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.806.710,34	0,00	0,00	4.806.710,34
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	150.714,70	0,00	0,00	150.714,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.611.814,97	0,00	0,00	1.611.814,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.292.210,34	0,00	0,00	6.292.210,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	396.392,90	0,00	0,00	396.392,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	981.684,93	7.430,83	0,00	989.115,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
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	459.755,75	0,00	0,00	459.755,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.656,69	0,00	0,00	311.656,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	177.956,93	0,00	0,00	177.956,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	486.407,44	0,00	1.960,00	484.447,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.084.959,98	0,00	40.700,35	1.044.259,63
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	144.276,97	0,00	0,00	144.276,97
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	1.617.607,31	1.284,00	0,00	1.618.891,31
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	307.218,39	504,00	0,00	307.722,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67

**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 152/2014

Referente a 13 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:07:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	348,71	0,00	8.006,70
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	491.680,02	241,00	0,00	491.921,02
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	209.127,50	5.674,19	2.837,00	211.964,69
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	33.058.399,53	256.141,28	0,00	33.314.540,81
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.206.371,21	1.969.468,38	0,00	5.175.839,59
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	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
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	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
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	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS		307.737.796,62	12.017.227,06	14.789.431,55	304.965.592,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					304.967.716,54

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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 152/2014

Referente a 13 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:07:00

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	170.679,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	56.756,47
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	104.170,02
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.229,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	129.818,20
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.348,99
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.308,53
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.839,95
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.316,29
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	314,26
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	105,37
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	257,12
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.665,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	890,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.059,99
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.464,41
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	785,10
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	940,08
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	204,87
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	410,00
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.623,49
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.062,99
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.612,52
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	241,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.764,20
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	107,64
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.333,55
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.594,91
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.438,40
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,07
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.596,12
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	44.025,30
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	203,23
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.376,55

TOTAL			730.707,13
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	213,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	526,11
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	385.125,07

TOTAL			385.864,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.116.571,71

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ORÇAMENTO 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 152/2014

Referente a 13 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:07:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/9	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71398	29,40
77/14	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71401	7.491,30
109/14	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71397	501,15
116/9	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71398	80,80
327/13	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71403	58,70
329/59	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71405	13.091,18
330/50	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71405	4.852,46
398/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	71396	252,00
783/51	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71412	368,76
875/6	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	71426	11.707,41
878/13	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71402	5.615,00
1316/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	71643	14.290,40
3414/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	20698	JRB DOS SANTOS - ME	71414	4.050,00
6918/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19705	JOSE CARLOS BALOTA	71413	350,00
7098/4	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	71409	405,00
9842/3	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71398	16,40
9987/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	71422	1.828,54
10581/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	71411	280,00
12936/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20990	KRUNNER INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	71415	1.584,00
12937/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20990	KRUNNER INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	71415	2.546,00
12984/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20994	TOMASINI GEO-TECNOLOGIAS EIRELI - E	71434	3.000,00
13313/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	71647	1.485,71
13316/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	71646	1.558,66
13800/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	71422	1.528,80
13852/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	71424	5.300,00
13854/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	71419	31.590,00
13865/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	71417	35.240,48
13866/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	71407	1.217,52
13952/1	2014	10.305	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	71410	1.960,00
13953/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	71427	483,00
14043/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	71644	-600,00
14045/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	71645	-1.400,00
15410/2	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71404	152,10
15640/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	71432	1.305,37
15694/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21005	SERGIO APARECIDO MENEGHESSE	71429	1.940,00
15820/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	21038	PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS	71648	262,72
15892/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1682	ALIBERTI PNEUS LTDA - ME	71394	247,50
16155/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	71421	800,00
16157/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	71420	200,00
16196/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	71432	55,72
16241/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	71395	684,74
18183/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71425	68,10
18192/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	71418	462.275,18
TOTAL							618.754,10
Extra-Orçamentárias							
105313/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71428	2.459.999,99
105314/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71408	810.000,00
105325/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	71632	408,00
TOTAL							3.270.407,99
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.889.162,09

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA