

**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 153/2014

Referente a 14 de agosto de 2014

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

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	509.728,32	Despesas Orçamentárias	238.075,25
Receitas ExtraOrçamentárias	-11.344,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38.449,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	788.116,46	Depositos em Bancos	1.009.867,55
SOMA	1.286.500,78	SOMA	1.286.392,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.124,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.232,41
TOTAL	1.288.625,19	TOTAL	1.288.625,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	294.636,20	3.059,08	0,00	297.695,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	441.527,84	0,00	921,84	440.606,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	366.805,92	12.889,72	0,00	379.695,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.494.819,83	15.891,86	0,00	2.510.711,69
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	10.042,86	10.042,86	36.033,81
4449	M BRASIL - ICMS	-8.379,23	0,00	47.637,71	-56.016,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-93.403,65	155.214,17	168.028,70	-106.218,18
4704	M CEF - ISS - FIXO	387,12	12.147,78	12.089,54	445,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.559,24	122.334,28	122.259,24	1.634,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	531,60	10.772,86	10.712,38	592,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.184,56	14.828,71	14.705,51	1.307,76
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	40.101,74	40.101,74	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	12.886,32	134.231,37	132.645,45	14.472,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.138,64	16.004,93	16.608,92	534,65
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	15.084.661,49	10.042,86	0,00	15.094.704,35
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	4.614.733,15	0,00	63.605,73	4.551.127,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.665.295,51	12.089,54	0,00	3.677.385,05
6706	M CEF - ISS/06	10.311.453,91	122.259,24	0,00	10.433.713,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.106.797,50	10.712,38	0,00	10.117.509,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.356.637,62	14.705,51	0,00	9.371.343,13
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.863.577,68	40.101,74	0,00	11.903.679,42
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.862.851,20	16.608,92	0,00	12.879.460,12
4424	V BRASIL - FUNDEB	311.793,37	0,00	0,00	311.793,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-3.975,81	2.626,29	2.566,29	-3.915,81
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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-1.992,80
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	208,30	208,00	0,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	326,72	326,72	0,00
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
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	3.826,80	0,00	3.826,80
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	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	543,08	3.012,44	2.973,24	582,28
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	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	1.868,96	2.462,64	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%	64,56	0,00	0,00	64,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	119,44	85,39	84,27	120,56
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	1.572,04	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	7.803,38	7.803,38	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	116,00	116,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.274,34	57.040,47	56.114,96	2.199,85
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	62,00	792,00	792,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-298,71	0,00	0,00	-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	1.085,00	1.085,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	-1.184,37	2.599,93	1.011,61	403,95
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-59,50	5.828,59	4.609,59	1.159,50
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	151.304,75	2.566,29	0,00	153.871,04
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V BRASIL - ICMS	23.706.117,20	0,00	0,00	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 ROYALTIER	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26

**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	163.126,62	0,00	0,00	163.126,62
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	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	64.894,53	0,00	0,00	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	208,30	209.545,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.591,56	0,00	326,72	25.264,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	0,00	0,00	3.826,80	-3.826,80
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	79.043,91	0,00	0,00	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 ASFÁLTICO 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	551.051,94	2.619,73	0,00	553.671,67
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	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	1.868,96	56.258,28
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%	2.523.969,00	0,00	0,00	2.523.969,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	409.382,37	84,27	0,00	409.466,64
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	989.115,76	7.803,38	0,00	996.919,14
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	116,00	177.840,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.447,44	0,00	0,00	484.447,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.044.259,63	0,00	56.355,73	987.903,90
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	1.618.891,31	792,00	0,00	1.619.683,31
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	307.722,39	0,00	0,00	307.722,39

**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 153/2014

Referente a 14 de agosto de 2014

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

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	8.006,70	0,00	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	491.921,02	1.085,00	0,00	493.006,02
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	211.964,69	1.011,61	0,00	212.976,30
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	33.314.540,81	132.645,45	0,00	33.447.186,26
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.175.839,59	0,00	4.328,59	5.171.511,00
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		304.965.592,13	1.009.867,55	788.116,46	305.187.343,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.189.575,63

INDAIATUBA, 14 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 153/2014

Referente a 14 de agosto de 2014

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

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	101.437,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.116,26
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	90.727,28
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.893,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	132.170,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.994,69
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	752,46
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.864,22
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	162,75
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.817,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.868,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.258,31
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.091,73
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	249,74
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	258,65
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.890,37
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.560,58
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.912,12
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.085,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.355,25
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	21,60
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	206,74
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	934,49
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	264,55
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.442,11
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.021,00
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
404	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - CAMARA SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA	323,93
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-390,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	194,59
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	900,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	261,06
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.190,30
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	463,17
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	85,39
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	285,60
		TOTAL	509.728,32
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	289,17
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-11.633,17
		TOTAL	-11.344,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	498.384,32

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2014

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

**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 153/2014

Referente a 14 de agosto de 2014

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

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
666/6	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	71697	423,79
783/52	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71690	663,77
1816/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71660	236,00
2671/6	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71672	484,00
2673/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71677	116,00
3367/6	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71672	16,00
3483/6	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71675	208,00
3526/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20106	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	71711	266,00
3638/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	14.776,74
3638/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	15.013,95
3638/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	7.922,77
3654/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	7.430,55
3654/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	14.055,61
3654/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	14.577,95
3654/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71662	15.720,81
3654/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	71661	2.660,73
6992/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20549	ANDRE DE SOUZA GUSMAO	71658	350,00
7625/3	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71672	20,00
8127/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	71657	3.500,00
8256/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	71679	3.680,00
8354/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	71680	6.500,00
9597/40	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	71705	2.362,50
9606/3	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71676	132,00
9751/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	71683	23.606,10
9918/40	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	71704	2.587,50
9988/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	71687	2.443,14
10292/3	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	71691	651,50
11039/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	71696	2.462,64
11161/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16889	TITA AUTO VIDROS LTDA ME.	71710	150,00
11772/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	71706	6.300,00
12783/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71695	2.552,00
12995/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	71693	1.500,00
13851/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	71703	8.643,00
13888/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	71700	48,00
13929/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	71701	12.980,00
14043/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	71911	100,04
14045/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	71912	1.095,89
15413/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	71669	326,72
15438/1	2014	10.302	3.3.90.30.09	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	71670	218,00
15728/19	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	71692	47.637,71
15731/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	71678	1.120,00
15789/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	71697	365,83
15799/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	71686	177,59
15817/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	71913	-1.500,00
15889/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	71688	218,00
16024/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71655	831,74
16025/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71655	90,10
16046/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	71659	1.155,97
16171/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20431	DANIELLA VASSIMON ROSITO FRANCO	71671	1.200,00
16194/1	2014	15.452	3.3.90.30.24	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	71689	353,51
16222/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	71682	845,00
16225/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	71707	460,00
16228/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	71681	165,00
16587/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	15248	CARTORIO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS	71702	7.773,10
16714/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	71694	200,00
18264/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	71709	200,00
						TOTAL	238.075,25
Extra-Orçamentárias							
105321/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	71699	22.425,00
105322/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	71708	16.024,98
						TOTAL	38.449,98
TOTAL GERAL DA DESPESA							276.525,23

**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 153/2014

Referente a 14 de agosto de 2014

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

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL