

**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 132/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:23:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.464.325,82	Despesas Orçamentárias	66.157,63
Receitas ExtraOrçamentárias	305.487,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.042.495,74	Depositos em Bancos	7.746.607,53
SOMA	7.812.309,16	SOMA	7.812.765,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.406,50	Tesouraria - Saldo Atual	1.950,50
TOTAL	7.814.715,66	TOTAL	7.814.715,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.979,51	62.210,47	0,00	237.189,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.083,21	0,00	0,00	35.083,21
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	392.747,81	27.840,24	0,00	420.588,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.676.524,07	27.344,89	0,00	2.703.868,96
4401	M BRASIL - FPM	20.753,88	0,00	0,00	20.753,88
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M BRASIL - ITR	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.607,80	15.607,80	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	145,80	0,00	0,00	145,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-141.373,07	257.975,55	156.382,04	-39.779,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	631,28	244.435,43	243.832,87	1.233,84
4706	M CEF - ISS - FIXO	839,08	2.685.842,65	2.684.294,81	2.386,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	622,32	9.567,34	9.509,10	680,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.302,16	15.663,81	15.526,05	1.439,92
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	285,38	54.705,73	54.941,11	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	18.777,05	342.277,29	338.390,18	22.664,16
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.260,76	8.484,82	8.496,65	1.248,93
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	38.114.732,78	0,00	0,00	38.114.732,78
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.116.074,56	15.607,80	0,00	14.131.682,36
6444	M BRASIL - IPVA	463.922,91	0,00	0,00	463.922,91
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.924.384,46	144.761,71	0,00	12.069.146,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.200.027,48	243.832,87	0,00	3.443.860,35
6706	M CEF - ISS/06	6.267.973,34	2.684.294,81	0,00	8.952.268,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.724.668,06	9.509,10	0,00	9.734.177,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.690.141,32	15.526,05	0,00	9.705.667,37
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	10.845.758,00	54.705,73	0,00	10.900.463,73
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.716.178,05	8.496,65	0,00	10.724.674,70
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	592,50	1.783,19	1.753,19	622,50
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.826,35	356,00	0,00	-1.470,35
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	7.638,80	7.638,80	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.920,70	576,72	648,00	-1.991,98
4499	V BRASIL - FNAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 132/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:23:39

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVVS 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
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	468,32	2.442,29	2.352,13	558,48
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
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	1.029,11	1.029,11	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%	-2.809,29	0,00	1.421,01	-4.230,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.612,73	2.629,24	1.806,81	-790,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-355.929,40	362.774,00	6.794,60	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	362.824,00	0,00	362.774,00	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	13.221,04	13.221,04	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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-3.944,00	3.993,00	0,00	49,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.017,50	0,00	4.021,50	-4,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.229,63	44.688,10	45.902,34	-5.443,87
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-161.525,13	0,00	0,00	-161.525,13
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	4.245,58	1.080,00	3.215,58
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-3.671.709,13	0,00	0,00	-3.671.709,13
4853	V CEF - DEVISA	-85,13	0,00	0,00	-85,13
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	6.143,50	1.500,00	1.500,00	6.143,50
4864	V CEF - DEVISA	590,20	1.538,54	1.503,85	624,89
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.443,85	550,00	619,05	-2.512,90
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	62,85	0,00	0,00	62,85
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	92,13	101,66	0,00	193,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.451.011,29	0,00	0,00	2.451.011,29
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	113.063,66	1.753,19	0,00	114.816,85
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	18.588.341,55	0,00	0,00	18.588.341,55
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	447,72	0,00	97.621,14
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	70.624,41	0,00	356,00	70.268,41
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.595,46	0,00	0,00	74.595,46

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 132/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:23:39

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	0,00	0,00	24.834,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	64.784,67	0,00	0,00	64.784,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.639,21	0,00	0,00	70.639,21
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	7.638,80	28.904,56
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	269.259,40	0,00	576,72	268.682,68
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.214,13	0,00	0,00	27.214,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	0,00	18.177,57
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.908,20	0,00	0,00	574.908,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.041,13	0,00	0,00	82.041,13
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,54	0,00	0,00	16,54
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-780,96	0,00	0,00	-780,96
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V CEF - FUNTRAN	657.599,71	2.352,13	0,00	659.951,84
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	2.688.688,74	0,00	0,00	2.688.688,74
6734	V CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
6761	V CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	1.029,11	60.963,08
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%	2.270.356,82	0,00	0,00	2.270.356,82
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	398.999,63	1.806,81	0,00	400.806,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.629.467,64	6.794,60	0,00	4.636.262,24
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.996,75	0,00	0,00	122.996,75
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.008.899,97	0,00	0,00	3.008.899,97
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	150.874,63	0,00	0,00	150.874,63
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V CEF - FUNTRAN	794.464,08	13.221,04	6.610,97	801.074,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	337.429,60	0,00	0,00	337.429,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.657,19	0,00	0,00	310.657,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	386.873,72	0,00	0,00	386.873,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	1.143.523,72	0,00	44.688,10	1.098.835,62
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	187.486,98	0,00	0,00	187.486,98
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.673.159,34	1.080,00	0,00	1.674.239,34
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	302.212,53	0,00	0,00	302.212,53
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	301.109,43	1.500,00	0,00	302.609,43

**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 132/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:23:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V CEF - DEVISA	251.584,97	1.503,85	0,00	253.088,82
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	377,37
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V CEF - IPTU 2014	40.733.050,86	338.390,18	0,00	41.071.441,04
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.894.554,67	0,00	550,00	4.894.004,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	45.141,64	0,00	0,00	45.141,64
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	939.308,46	0,00	0,00	939.308,46
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
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	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS		301.754.742,56	7.746.607,53	4.042.495,74	305.458.854,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.460.804,85

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	86.604,30
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.903,71
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	135.396,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.780,31
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.697.876,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	139.785,29
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.458,75
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.754,38
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	360,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	20,16
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.121,38
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	69.630,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,87
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	414,88
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	447,72
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.986,25
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.197,25
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.500,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	79,79
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	129,60
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.644,32
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.245,35
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	24.093,00
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	3.296,67
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.534,34
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.937,21
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.416,63
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.021,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	458,98
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	75.175,66
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	7.383,21
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	53.355,85
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	3.165,58
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	964,75
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	270,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	35.654,97
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.625,95
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.208,23

TOTAL			3.464.325,82
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	11.144,78
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	140,00
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	124.297,15
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-124.297,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-11.073,50
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	-140,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.286,02
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	303.130,30

TOTAL			305.487,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.769.813,42

INDAIATUBA, 17 de Julho 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 132/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:23:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1546/4	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	61724	648,00
1816/16	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61722	480,00
6971/4	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	61739	110,50
9638/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	61718	1.440,00
9694/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	62098	97,00
9695/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	62099	180,00
9894/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	62100	1.568,03
9896/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	62101	271,60
9918/30	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	61723	2.587,50
10362/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	61735	594,00
10428/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	62095	-800,00
10429/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	62095	-500,00
10573/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	16837	MIRIAM DE OLIVEIRA SANTOS	62097	69,05
11057/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	62102	490,95
11058/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	62103	416,75
11784/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	61719	494,00
12462/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	61728	4.980,00
12475/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	61734	760,00
12479/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	61739	353,60
12483/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	61721	18.112,50
12491/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	61719	1.807,00
12519/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	61733	395,00
12520/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	61732	155,00
12570/6	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	61717	1.448,24
12767/1	2014	27.812	3.3.90.30.23	20662	FERNANDA ROCHA FRANCO	61737	7.070,00
13021/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	61736	395,00
13095/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	61729	1.526,00
13716/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	61716	8.340,00
13790/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	61727	7.638,80
13885/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	61738	1.029,11
15403/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	61730	2.800,00
15404/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	61731	1.200,00
TOTAL							66.157,63
TOTAL GERAL DA DESPESA							66.157,63

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL