

**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 158/2014

Referente a 21 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:14:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	648.759,20	Despesas Orçamentárias	2.825.943,14
Receitas ExtraOrçamentárias	155.418,44	Despesas ExtraOrçamentárias	346,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.979.090,34	Depositos em Bancos	28.957.045,54
SOMA	31.783.267,98	SOMA	31.783.335,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.112,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.045,37
<b>TOTAL</b>	<b>31.785.380,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.785.380,40</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	349.089,73	566,32	340.000,00	9.656,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	425.744,10	27.099,89	0,00	452.843,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	438.561,28	6.561,91	430.000,00	15.123,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.567.405,86	26.569,88	0,00	2.593.975,74
4401	M BRASIL - FPM	31.668,95	0,00	0,00	31.668,95
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	5.091,27	0,00	0,00	5.091,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	98.655,11	98.655,11	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	-434,42	2.639,97	0,00	2.205,55
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.936,76	4.824.958,66	4.818.865,79	-12.843,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.196,88	3.626,77	3.616,69	1.206,96
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.447,40	10.795,64	10.769,88	2.473,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	813,84	5.555,93	5.516,73	853,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.723,28	6.572,89	6.491,13	1.805,04
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	47.554,99	47.554,99	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	30.212,72	6.501.725,29	6.498.606,09	33.331,92
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.271,92	6.963,49	6.939,97	1.295,44
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.042.694,56	0,00	0,00	39.042.694,56
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	15.243.081,57	98.655,11	0,00	15.341.736,68
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	3.042.872,73	4.644.602,42	0,00	7.687.475,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.964.949,72	3.616,69	0,00	3.968.566,41
6706	M CEF - ISS/06	13.592.359,73	10.769,88	0,00	13.603.129,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.156.131,84	5.516,73	0,00	10.161.648,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.412.745,65	6.491,13	0,00	9.419.236,78
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	12.073.049,02	47.554,99	0,00	12.120.604,01
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.926.812,30	6.939,97	0,00	12.933.752,27
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	772,50	3.062,98	3.022,98	812,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.417,72	877,10	0,00	3.294,82
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.992,70	1.992,70	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	648,00	648,00	0,30
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	232,00	232,00	6,62
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.212,00	10.000,00	514.382,20	4.829,80
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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	3.084,43	3.084,43	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.000,00	6.194,13	3.805,87
4701	V CEF - FUNTRAN	662,91	3.302,42	3.253,14	712,19
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,28	0,00	0,00	71,28
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	149,68	89,72	88,60	150,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	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	9.986,36	9.986,36	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	2.391,00	3.350,80	-909,80
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.331,00	2.331,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.933,64	4.000.000,00	4.000.710,00	1.223,64
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	-424,19	960,00	1.010,00	-474,19
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	539,27	2.409,95	2.367,42	581,80
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50	62.273,37	62.273,37	-62,50
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
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	769.885,25	0,00	0,00	769.885,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	162.439,46	3.022,98	0,00	165.462,44
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	24.090.671,72	0,00	4.000.000,00	20.090.671,72
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

**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	148.031,07	0,00	877,10	147.153,97
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	0,00	79.150,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	9.000,00	52.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51.286,21	0,00	0,00	51.286,21
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.194,43	0,00	1.992,70	73.201,73
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	18.503,65	0,00	0,00	18.503,65
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
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	209.410,59	0,00	648,00	208.762,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.344,28	0,00	232,00	18.112,28
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	511.212,48	514.382,20	10.000,00	1.015.594,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
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	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	78.565,11	0,00	3.084,43	75.480,68
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
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
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	10.000,00	534.217,94
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	432.880,61	3.253,14	0,00	436.133,75
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	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.572.191,73	0,00	0,00	2.572.191,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	411.677,17	88,60	0,00	411.765,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.767.286,99	0,00	0,00	4.767.286,99
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	139.309,70	0,00	0,00	139.309,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.610.194,97	0,00	0,00	1.610.194,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.065.111,27	0,00	0,00	5.065.111,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	438.364,70	0,00	0,00	438.364,70
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	1.035.575,25	9.986,36	0,00	1.045.561,61
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	459.505,88	0,00	0,00	459.505,88
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.870,69	0,00	2.391,00	308.479,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	168.456,86	0,00	2.331,00	166.125,86
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.447,44	0,00	0,00	484.447,44
6825	V CEF - FUNSAU	561.256,11	3.907.066,78	0,00	4.468.322,89
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	1.621.782,81	243,37	0,00	1.622.026,18
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
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	308.060,39	0,00	0,00	308.060,39

**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 158/2014

Referente a 21 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:14:21

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	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	485.848,02	0,00	0,00	485.848,02
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	224.840,29	2.367,42	0,00	227.207,71
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	33.996.188,90	0,00	5.985.317,23	28.010.871,67
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.569.506,62	0,00	62.273,37	4.507.233,25
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	118.510,44	0,00	0,00	118.510,44
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		307.625.276,85	28.957.045,54	30.979.090,34	305.603.232,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.605.277,42

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	235.558,65
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	58.807,04
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.666,64
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	46.569,76
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.234,35
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	108.947,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,46
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.315,06
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	442,88
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.313,77
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	981,85
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	39,71
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,92
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.979,83
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	38.176,47
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.562,59
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.517,48
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.703,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.000,76
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.351,77
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	873,33
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	767,63
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.439,22
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	614,41
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	804,37
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.351,76
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	38,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	30,63
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	9.682,40
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.466,54
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.456,74
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	98,55
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	765,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.894,58
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	467,91
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,72
			-----
TOTAL			648.759,20
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	153.914,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	514,04
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	423,30
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	566,32
			-----
TOTAL			155.418,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			804.177,64

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
282/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS 74046	244,62
283/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI 74053	54,36
284/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI 73973	122,31
285/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA 74015	394,11
286/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS 74026	434,88
287/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO 74036	108,72
288/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20641	JOAO AUGUSTO ESCOBAR JUNIOR 74035	190,26
291/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA 74037	122,31
293/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA 74039	339,75
295/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO 74050	530,01
298/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ 74012	190,26
330/53	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 74007	2.197,17
435/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	1.163.618,18
436/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	278.065,16
437/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	550.319,68
439/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	357.368,47
440/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	142.688,60
771/6	2014	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA 74041	2.580,00
797/2	2014	04.127	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS 74052	108,00
1546/6	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO 73978	648,00
1670/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19246	STAR TRACTOR COM.DE PECAS MAQ.E SER 74080	3.000,00
1803/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 73996	6.546,00
1955/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 74044	1.551,10
1956/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 73994	5.431,90
2407/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 73981	2.017,00
2668/6	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME 74013	532,00
2669/6	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME 74013	100,00
3360/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO 74028	2.500,00
3470/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME 74029	125,00
3531/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME 74021	377,00
3684/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 74006	42.596,45
5814/11	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- 74008	18.500,00
6981/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 73993	6.075,00
7098/5	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 74025	37,00
7151/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 74030	280,00
7414/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT 73974	138,20
7481/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU 73975	1.584,63
7567/5	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. 74047	1.073,00
8089/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 74071	2.331,00
9638/21	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 73982	1.440,00
9639/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALA 74017	959,80
9663/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME 73968	190,00
9831/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA 73992	1.992,70
9840/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20933	MCQUEEN EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LT 74051	150,00
9950/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 73987	680,00
10420/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L 73984	271,61
10668/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 73988	2.516,52
11772/23	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 74076	12.600,00
12460/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 74032	1.422,30
13162/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA 74073	6.840,00
13233/27	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	42.719,57
13233/28	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	1.400,00
13233/29	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	874,00
13233/30	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	23.700,00
13233/31	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	2.070,00
13233/32	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	13.750,00
13233/33	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 74055	22.839,00
13309/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 74091	-3.000,00
13312/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 74092	-800,00
13783/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP 74083	1.650,40
13786/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 74045	3.405,00
13859/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 74032	1.200,00
13890/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 74034	1.480,00
13994/3	2014	08.243	3.3.90.39.99	19304	VIAACO INDAIATUBANA LTDA. 74086	232,00
14027/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	17780	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS L 74079	2.391,00
15432/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP 74082	1.423,00
15481/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 73995	119,76
15550/1	2014	22.661	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP 74084	219,50
15574/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 73990	460,53
15646/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA 74004	1.921,63
15663/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC 74081	640,00
15777/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC 73986	10.120,00

**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 158/2014

Referente a 21 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:14:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15783/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	73977	7.285,00
15784/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	74027	2.400,00
15786/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	73985	20.820,00
15797/4	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74077	4.725,00
15897/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	73968	390,00
15898/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	73968	130,00
15923/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	74089	999,00
15924/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	74090	963,77
16038/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	74016	1.110,00
16154/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	16727	ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/	73972	200,00
16547/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74078	5.175,00
16616/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	73983	248,00
16639/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74069	4.512,50
16658/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19863	GIANE BERNADETE PAVARINA	74088	434,50
16684/1	2014	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	74074	270,00
16695/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	74087	766,63
16741/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	74054	220,00
16743/1	2014	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	74074	320,00
16755/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAQ PANZETTI	74022	3.500,00
16756/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	74085	175,00
16757/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	73976	625,00
16763/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21060	IGOR NASCIMENTO DE SOUZA	74031	500,00
16764/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21062	CAROLINA ALVES DAIBERT MONCORVO	74005	825,00
16765/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21061	LUIZA PADOVAM VIEIRA	74040	1.325,00
16767/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	74038	4.292,00
16776/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74070	1.162,80
16786/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	74019	3.314,07
18189/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	73989	553,20
18195/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	74018	500,00
18251/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	74072	805,80
18310/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	74020	2.880,06
18412/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	73971	1.000,00
18508/1	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73991	517,36
TOTAL							2.825.943,14
Extra-Orçamentárias							
105353/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	74379	346,35
TOTAL							346,35
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.826.289,49

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL