

**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 135/2014

Referente a 22 de julho de 2014

Data: 23/07/2014 15:31:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.734.166,40	Despesas Orçamentárias	1.327.073,62
Receitas ExtraOrçamentárias	-42.124,79	Despesas ExtraOrçamentárias	37.375,26
		Despesas Restos à Pagar	12.025,31
Retiradas de Bancos	16.078.345,55	Depositos em Bancos	18.394.111,59
SOMA	19.770.387,16	SOMA	19.770.585,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.074,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.875,96
TOTAL	19.772.461,74	TOTAL	19.772.461,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	108.189,12	5.361,38	323,28	113.227,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.840,09	0,00	0,00	52.840,09
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	97.700,69	23.865,68	0,00	121.566,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.732.039,11	31.164,76	0,00	2.763.203,87
4401	M BRASIL - FPM	25.067,61	2.974.358,55	2.974.358,55	25.067,61
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	-1.108,17	94.167,84	93.059,67	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	145,80	130,47	130,47	145,80
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.422.040,01	2.422.040,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-900.937,79	2.029.093,36	1.183.435,31	-55.279,74
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.315,60	5.007,96	4.988,92	1.334,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.657,70	5.531,40	5.644,26	2.544,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	776,88	8.565,38	8.517,22	825,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	857.746,59	9.806,71	865.882,66	1.670,64
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	49.307,64	49.307,64	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	30.955,51	385.495,58	381.589,02	34.862,07
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.409,68	14.886,07	14.855,83	1.439,92
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	38.455.519,63	0,00	2.974.358,55	35.481.161,08
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	14.225.174,52	93.059,67	1.108,17	14.317.126,02
6444	M BRASIL - IPVA	463.922,91	0,00	130,47	463.792,44
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.885.341,60	0,00	1.041.343,02	10.843.998,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.454.572,04	2.696,19	0,00	3.457.268,23
6706	M CEF - ISS/06	9.025.863,99	5.644,26	0,00	9.031.508,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.747.083,41	8.517,22	0,00	9.755.600,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.861.774,79	9.715,99	0,00	8.871.490,78
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	11.000.473,57	49.307,64	0,00	11.049.781,21
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.761.210,48	14.855,83	0,00	10.776.066,31
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	965.632,79	965.632,79	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.793,17	1.425,34	2.456,01	762,50
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
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35	0,00	0,00	-1.470,35
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.883,06	2.883,06	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	873,81	4.900,00	-4.100,44
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.920,70	2.497,42	648,00	-71,28
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00
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
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	-61,90	83,40	156,35	-134,85
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	633,52	1.799,42	1.773,66	659,28
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	12.650,62	12.650,62	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%	-4.230,30	0,00	0,00	-4.230,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-788,06	0,00	0,00	-788,06
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-2.469,00	2.519,00	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	10.438,94	10.438,94	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	49,32	0,00	0,00	49,32
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.534,95	27.375,50	25.848,35	-4.007,80
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	792,00	792,00	50,00
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	-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	5.821,50	481,00	481,00	5.821,50
4864	V CEF - DEVISA	630,31	202,69	195,67	637,33
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-8.471,87	2.974.358,55	2.974.358,55	-8.471,87
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	193,79	0,00	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	2.503.674,27	965.632,79	0,00	3.469.307,06
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	116.092,55	2.456,01	0,00	118.548,56
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	18.546.893,86	1.941.330,11	0,00	20.488.223,97
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	69.900,86	0,00	0,00	69.900,86
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.995,46	0,00	0,00	73.995,46
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	64.640,67	0,00	2.900,00	61.740,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.447,21	1.441,56	2.883,06	69.005,71
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	28.168,81	0,00	873,81	27.295,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	268.048,73	0,00	2.497,42	265.551,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.624,03	0,00	0,00	26.624,03
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	83,40	81.957,73
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	660.286,72	1.773,66	0,00	662.060,38
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	12.025,31	12.159.743,91
6761	V CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	60.963,08	0,00	0,00	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%	2.290.110,05	0,00	0,00	2.290.110,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	400.978,58	0,00	0,00	400.978,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.490.133,54	0,00	2.519,00	4.487.614,54
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	111.609,12	0,00	0,00	111.609,12
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	819.600,45	10.438,94	0,00	830.039,39
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	377.081,52	0,00	0,00	377.081,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	591.456,12	12,85	27.375,50	564.093,47
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	437.902,01	0,00	0,00	437.902,01
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	55.956,04	0,00	0,00	55.956,04
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	1.633.132,75	792,00	0,00	1.633.924,75
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/SESLA-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

**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 135/2014

Referente a 22 de julho de 2014

Data: 23/07/2014 15:31:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	304.177,43	481,00	0,00	304.658,43
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	255.722,65	195,67	0,00	255.918,32
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	41.906.476,35	381.589,02	0,00	42.288.065,37
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.225.805,72	2.838.474,85	0,00	7.064.280,57
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		304.071.597,22	18.394.111,59	16.078.345,55	306.387.363,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					306.389.239,22

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	255.544,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.357,20
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	838,44
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	127.179,81
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.768,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	98.972,69
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	612,03
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	186,58
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.388,97
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	177,22
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	481,74
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.768,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	78,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	47.997,39
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.846,15
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.571,27
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.403.549,51
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-480.709,90
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.969,66
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.848,30
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.113,13
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.622,63
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	965.632,79
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	481,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	-11.683,21
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.704,41
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.136,88
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	484,39
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	852,83
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	12.739,15
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	10.460,78
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.577,68
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	11.699,32
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.663,70
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	152,36
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	83,61
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	37.322,79
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	6.967,78
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	36.635,98
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	322,24
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	696,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.447,85
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.875,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	438,82
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	600,72
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-323,28
TOTAL			3.734.166,40
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.449,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	372,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.377,65
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-60.324,98
TOTAL			-42.124,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.692.041,61

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 135/2014

Referente a 22 de julho de 2014

Data: 23/07/2014 15:31:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
330/45	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62990	2.092,93
442/8	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	63012	1.311,23
1422/1	2014	04.131	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	63015	3.712,50
1449/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	62982	80,00
1546/5	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	62973	648,00
1643/31	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	63032	74,00
1876/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	62995	25.006,98
1892/2	2014	08.244	3.3.90.36.28	19733	NEIDES BORGES DA SILVA.	63018	900,00
2889/5	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	62987	13.410,86
5626/2	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	62978	50.000,00
5644/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63002	500.270,35
5814/8	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	62992	37.795,50
5814/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	62996	18.500,00
7280/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	63008	16.188,00
8195/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	62979	2.900,00
9745/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	63031	5.500,00
9918/31	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63024	2.587,50
10394/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	62992	35.000,00
10584/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	63014	3.880,00
10608/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	63001	1.785,70
11151/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20142	TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME	63029	245,00
11772/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63025	6.300,00
12494/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63005	100.234,56
12740/1	2014	27.812	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	62985	2.460,00
12750/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	63026	500,00
12905/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	62968	765,92
12994/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	63030	7.164,00
13015/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	17237	LACOIN COMERCIAL DE PANOS LTDA ME	63011	1.619,99
13027/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	62992	12.000,00
13220/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	62966	260,00
13222/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	62966	140,00
13663/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	62981	60,00
13664/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	62983	205,00
13668/1	2014	04.131	3.3.90.39.19	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	62980	80,00
13669/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	62984	295,00
13715/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	19022	ADLIN PLASTICOS LTDA	62965	2.780,00
13804/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	62986	260,00
13871/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	62976	3.100,00
13873/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	62976	4.200,00
13883/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	63013	1.441,50
13895/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	63016	33.914,00
13919/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	63028	7.205,71
13938/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63009	12.231,00
13939/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63009	5.225,40
14060/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63017	397.150,54
15407/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	62991	156,35
15408/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	62969	4.900,00
15441/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	63000	468,00
15591/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63027	68,10
						TOTAL	1.327.073,62
Extra-Orçamentárias							
104859/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.01	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	63036	36.899,86
104860/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63303	475,40
						TOTAL	37.375,26
Restos à Pagar							
16196/3	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	63021	12.025,31
						TOTAL	12.025,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.376.474,19



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 135/2014

Referente a 22 de julho de 2014

Data: 23/07/2014 15:31:09

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL