

**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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.041.024,48	Despesas Orçamentárias	505.639,05
Receitas ExtraOrçamentárias	-23.872,56	Despesas ExtraOrçamentárias	179.236,58
		Despesas Restos à Pagar	-1.820,79
Retiradas de Bancos	12.540.907,46	Depositos em Bancos	13.874.881,11
SOMA	14.558.059,38	SOMA	14.557.935,95
Tesouraria - Saldo Anterior	1.775,13	Tesouraria - Saldo Atual	1.898,56
TOTAL	14.559.834,51	TOTAL	14.559.834,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	120.433,40	8.872,09	0,00	129.305,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.840,09	103,97	0,00	52.944,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	172.055,26	7.678,69	0,00	179.733,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.791.940,95	27.137,36	85,14	2.818.993,17
4401	M BRASIL - FPM	25.067,61	0,00	0,00	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	0,00	11.965,53	11.965,53	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	72,90	0,00	0,00	72,90
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.802.193,16	1.807.567,16	-5.374,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.949.537,45	403.372,05	4.498.232,11	-145.322,61
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.383,92	11.530,01	11.484,09	1.429,84
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.701,63	7.767,88	7.836,60	2.632,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	974,00	19.594,97	19.550,17	1.018,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.063,76	16.222,53	16.036,61	2.249,68
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.928,54	45.928,54	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	46.979,36	360.654,87	357.603,99	50.030,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.579,51	1.224.110,33	1.224.043,13	1.646,71
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	35.481.161,08	0,00	0,00	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	14.866.564,86	11.965,53	0,00	14.878.530,39
6444	M BRASIL - IPVA	463.865,34	0,00	0,00	463.865,34
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.926.778,58	0,00	328.764,72	10.598.013,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.467.557,52	11.484,09	0,00	3.479.041,61
6706	M CEF - ISS/06	9.078.626,85	7.836,60	2.780,76	9.083.682,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.837.069,97	19.550,17	0,00	9.856.620,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.903.563,28	16.036,61	0,00	8.919.599,89
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	11.128.138,22	45.928,54	0,00	11.174.066,76
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.918.810,07	1.224.043,13	0,00	12.142.853,20
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	845,00	2.323,02	2.290,52	877,50
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 ROYALTIERS	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.956,35	20.800,00	22.200,00	-3.356,35
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	720,00	720,00	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00

**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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	444,51	464,00	-19,49
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	12.900,00	7.526,00	191,00
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	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	735,44	2.088,51	2.056,03	767,92
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	-226.180,88	226.230,88	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-4.230,30	6.888,35	6.887,23	-4.229,18
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-786,94	0,00	0,00	-786,94
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	3.074,65	0,00	3.024,65	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-2.974,65	3.024,65	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	6.336,15	6.336,15	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	7.802,02	7.802,02	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	2.277,00	2.277,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.004.018,95	4.060.901,35	63.095,80	-6.213,40
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	-2.161,86	4.296,63	0,00	2.134,77
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	85,13	0,00	0,00
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	5.821,50	174.247,78	174.246,66	5.822,62
4864	V CEF - DEVISA	741,10	904,79	881,90	763,99
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-9.963,37	1.753.127,74	1.743.819,27	-654,90
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	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.469.307,06	0,00	0,00	3.469.307,06
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	122.736,03	2.290,52	0,00	125.026,55
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	20.488.223,97	0,00	1.799.693,16	18.688.530,81
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 ROYALTIER	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	57.697,86	0,00	20.800,00	36.897,86
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	61.740,67	0,00	720,00	61.020,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	69.005,71	0,00	0,00	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	2.295,00	981,47
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.194,56	0,00	0,00	23.194,56
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	265.480,03	0,00	0,00	265.480,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.195,68	0,00	444,51	25.751,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	13.400,00	91,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	12.900,00	5.277,57
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	81.801,38	0,00	0,00	81.801,38
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
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 - TERÁPIA RENAL SUBSTITUTIV	-780,96	780,96	0,00	0,00
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	661.380,34	2.056,03	0,00	663.436,37
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	2.801.804,18	0,00	226.230,88	2.575.573,30
6734	V CEF - QESE	12.159.743,91	0,00	0,00	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	6.887,23	0,00	2.296.997,28
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	401.065,52	0,00	0,00	401.065,52
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.484.589,89	0,00	0,00	4.484.589,89
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	79.515,12	0,00	6.336,15	73.178,97
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	848.927,32	7.802,02	0,00	856.729,34
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	2.277,00	374.804,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	4.472.721,44	0,00	60.901,35	4.411.820,09
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	1.634.372,69	0,00	3.708,63	1.630.664,06
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	303.984,53	0,00	0,00	303.984,53
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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

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	304.658,43	174.246,66	0,00	478.905,09
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	260.727,91	881,90	0,00	261.609,81
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	39.618.387,43	357.603,99	0,00	39.975.991,42
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.981.511,50	1.737.261,64	0,00	8.718.773,14
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	939.321,31	0,00	0,00	939.321,31
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		308.703.308,86	13.874.881,11	12.540.907,46	310.037.282,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.039.181,07

INDAIATUBA, 25 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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	243.077,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.011,16
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	450,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	67.394,66
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.131,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.180,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.322,99
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	860,00
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	11.366,81
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	114,94
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	264,92
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.693,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.866,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.548,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	46.201,83
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.740,49
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	1.299,33
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	780,96
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	9.737,51
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	784,58
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.927,86
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.629,73
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.725,95
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	174.247,78
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.623,81
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2.175,63
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	672,92
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	522,37
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	12.809,54
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.802,09
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	584,35
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,79
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.213,55
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.514,32
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	171,44
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	41.631,72
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	8.415,70
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.201.573,51
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	100,92
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	648,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.534,02
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.888,35
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.128,15
TOTAL			2.041.024,48
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.106.954,87
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.347,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.586,69
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.106.954,87
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.347,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	443,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.558,98
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-30.461,86
TOTAL			-23.872,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.017.151,92

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
133/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	64020	16.640,00
133/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	64017	4.160,00
328/8	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64062	3.577,57
374/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	64026	2.343,60
774/13	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	64039	37,00
783/43	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	64040	451,73
1419/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	64006	16,54
1419/8	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	64007	601,02
1423/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	64118	-7.846,97
1423/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	64119	7.846,97
1953/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	64019	2.295,00
2311/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	64005	2.600,00
2312/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	64022	4.800,00
2313/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	64032	5.374,00
2314/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	64053	2.658,00
2315/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	64029	2.334,00
2316/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	64018	1.267,00
2316/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	64016	1.267,00
2406/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	64021	4.000,00
2408/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	64052	2.000,00
2688/4	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	64004	720,00
3542/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	64010	6.274,62
3638/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	64010	17.838,60
5446/4	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	64041	41.520,00
8406/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	64063	480,00
9597/33	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64059	2.362,50
9600/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	64051	7.231,10
9668/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64065	145,00
9918/33	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64060	2.587,50
10350/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	64037	3.846,15
10356/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64024	1.420,00
10386/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	64015	20.857,50
10426/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	64383	24,73
10427/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	64384	800,00
11780/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20975	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT. ELET	64047	1.628,00
12485/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64024	2.272,00
12604/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	64012	224.950,00
12642/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	64058	132,00
12667/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	64037	2.310,00
12696/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	64048	11.772,50
13139/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	64056	3.120,00
13140/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	64056	3.380,00
13191/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	64030	165,00
13661/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	64034	23.100,00
13749/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	64049	56.233,18
13786/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	64050	1.620,00
13811/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	64045	180,00
13822/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	64031	1.234,20
13889/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	64046	329,50
13908/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64023	1.124,00
13994/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64066	464,00
14065/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	21022	FS JUNIOR - COM. E PREST. DE SERV.G	64033	2.000,00
15609/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	64008	1.300,75
15610/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	64009	393,76
15654/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	64055	2.000,00
15655/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	64054	1.000,00
15656/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	64069	1.000,00
15736/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	64064	1.400,00
						TOTAL	505.639,05
Extra-Orçamentárias							
104842/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	64061	178.960,35
104843/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3344	SALARIO MATERNIDADE	64073	-103,97
104887/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	64382	380,20
						TOTAL	179.236,58
Restos à Pagar							
26219/18	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64070	-2.500,00
26219/51	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64120	679,21

**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 138/2014

Referente a 25 de julho de 2014

Data: 29/07/2014 09:08:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	-1.820,79
					TOTAL GERAL DA DESPESA	683.054,84

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL