

**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 140/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 30/07/2014 16:15:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.336.845,26	Despesas Orçamentárias	727.255,75
Receitas ExtraOrçamentárias	73.471,37	Despesas ExtraOrçamentárias	958,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.979.170,46	Depositos em Bancos	15.661.559,98
SOMA	16.389.487,09	SOMA	16.389.774,20
Tesouraria - Saldo Anterior	2.471,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.184,19
TOTAL	16.391.958,39	TOTAL	16.391.958,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	129.305,49	0,00	0,00	129.305,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.450,39	5.933,37	0,00	64.383,76
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	80.161,29	0,00	80.161,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	200.046,24	20.227,47	80.161,29	140.112,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.834.547,02	184.931,41	499.336,16	2.520.142,27
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	6.559,47	6.559,47	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	72,90	0,00	0,00	72,90
4449	M BRASIL - ICMS	-72.837,52	3.736.181,37	3.672.674,48	-9.330,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	-114.822,00	189.449,11	97.054,21	-22.427,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.436,56	3.354,48	3.342,16	1.448,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.680,85	3.636,92	3.626,84	2.690,93
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.060,24	23.000,38	22.953,34	1.107,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.800,72	66.838,65	66.254,01	3.385,36
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	50.833,67	50.833,67	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	52.735,04	288.011,02	285.888,62	54.857,44
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.756,47	184.355,01	184.085,09	2.026,39
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	14.888.406,73	6.559,47	0,00	14.894.966,20
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	10.131.922,61	59.775,35	0,00	10.191.697,96
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.480.567,70	3.342,16	0,00	3.483.909,86
6706	M CEF - ISS/06	9.970.460,00	3.626,84	0,00	9.974.086,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.864.520,24	22.953,34	0,00	9.887.473,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.968.979,13	66.254,01	0,00	9.035.233,14
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	11.215.872,92	50.833,67	0,00	11.266.706,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.208.141,45	184.085,09	0,00	12.392.226,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.462.303,21	1.462.303,21	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	920,00	1.338,42	1.288,42	970,00
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 ROYALTIERIS	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.356,35	2.566,46	2.932,54	-3.722,43

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-105,60	2.200,00	2.094,40	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-52,80	52,80	0,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00	0,00	0,00	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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.715,47	0,00	166.715,47
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	783,60	1.892,37	1.865,49	810,48
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	1.925,00	1.925,00	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%	78,00	19.243,44	19.242,32	79,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	179,92	179,32	177,08	182,16
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	10.127,47	10.127,47	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	-38.196,59	38.186,59	0,00	-10,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-2.996,80	268.129,68	269.481,91	-4.349,03
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	3.430,77	1.848,00	1.296,00	3.982,77
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-3.671.709,13	3.671.759,13	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	5.822,62	0,00	90,50	5.732,12
4864	V CEF - DEVISA	772,13	1.063,89	1.050,97	785,05
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-654,90	48.890,41	56.108,41	-7.872,90
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.000,00	0,00	2.050,00
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	1.462.303,21	0,00	4.931.610,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	126.540,82	1.288,42	0,00	127.829,24
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	18.678.530,81	2.925.438,21	0,00	21.603.969,02
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	35.810,74	0,00	2.566,46	33.244,28
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.995,46	0,00	0,00	72.995,46
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.991,84	0,00	0,00	26.991,84
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	61.020,67	0,00	31,92	60.988,75
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	68.151,31	2.094,40	0,00	70.245,71
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	981,47	0,00	0,00	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	264.572,83	0,00	52,80	264.520,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.731,68	0,00	0,00	25.731,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91,10	0,00	0,00	91,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,57	0,00	0,00	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	81.117,85	0,00	0,00	81.117,85
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	166.715,47	-183,97
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
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	664.460,74	1.225,25	0,00	665.685,99
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	2.575.573,30	0,00	0,00	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	1.925,00	59.038,08
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%	2.318.902,32	19.242,32	0,00	2.338.144,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	400.185,93	177,08	0,00	400.363,01
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.541,89	0,00	0,00	4.475.541,89
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	73.178,97	0,00	0,00	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	864.899,47	10.127,47	0,00	875.026,94
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	38.196,59	0,00	38.186,59	10,00
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	373.644,52	0,00	0,00	373.644,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	4.251.314,13	0,00	244.652,75	4.006.661,38
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	1.630.016,06	1.296,00	924,00	1.630.388,06
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	303.984,53	0,00	0,00	303.984,53

**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 140/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 30/07/2014 16:15:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.884,32	3.671.759,13	-50,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	478.905,09	90,50	0,00	478.995,59
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	261.945,79	1.050,97	0,00	262.996,76
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	40.273.991,71	285.888,62	0,00	40.559.880,33
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	8.046.289,72	0,00	47.603,28	7.998.686,44
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	2.000,00	43.141,64
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		310.085.052,93	15.661.559,98	10.979.170,46	314.767.442,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					314.769.626,64

INDAIATUBA, 29 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	210.763,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.691,89
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	86.557,09
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.654,66
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	74.345,78
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.079,23
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.453,91
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.436,14
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.042,52
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	52.564,84
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	652,61
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	462,54
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	161,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.720,60
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.317,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	30.357,28
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.614,18
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	7.956,32
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	7.884,32
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	2.200,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.736.181,37
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-747.236,27
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.415,40
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.077,01
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.462.303,21
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.505,43
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	37,05
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	521,13
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.547,36
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.071,95
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	8.451,78
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.627,28
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	21,37
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.358,26
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4.035,64
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	7,70
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	461,38
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	121.305,93
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	44.568,65
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	22.925,85
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	322,03
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	804,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	210,29
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	19.243,44
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.063,79
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,32
			TOTAL
			5.336.845,26
Extra-Orçamentárias			
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	10,13
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	527,13
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.433,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-527,13
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-10,13
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	573,54
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.647,90
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	53.816,50
			TOTAL
			73.471,37
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			5.410.316,63

**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 140/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 30/07/2014 16:15:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 140/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 30/07/2014 16:15:11

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
152/7	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	64898 160,06	
511/8	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	64899 640,24	
919/6	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	64897 6.200,00	
1643/32	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	64916 185,00	
2535/12	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	64938 350,00	
3296/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	64940 833,00	
7459/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	64951 274,10	
7543/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19541	CALHAS SOUSA DE INDAÍATUBA LTDA - M	64902 7.200,00	
7629/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	15207	PENSAO ALIMENTICIA	64978 -259,82	
8142/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	64979 -65.000,00	
8366/2	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	65226 -2.128,00	
8424/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	64935 200,00	
9658/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 150,00	
9776/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	20928	JOÃO FERREIRA NETO	64924 975,00	
10364/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	64911 1.870,00	
10629/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	64945 915,34	
10678/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 400,00	
10704/2	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	64917 149.427,01	
10705/2	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	64917 80.422,04	
10706/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	64948 3.342,53	
11038/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 280,00	
11043/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	64945 346,77	
11071/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	64952 302,99	
11079/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20962	JG MIRANDA REPARACAO AUTOMOTIVA LTD	64923 1.800,00	
12580/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 250,00	
12673/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	64935 1.077,00	
12674/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	64935 975,00	
12705/1	2014	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	64947 19.338,47	
12821/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	64926 1.072,46	
12822/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	64926 175,00	
13017/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	64922 1.680,10	
13118/1	2014	10.301	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	64908 621,20	
13129/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	64903 4.541,89	
13130/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	64903 4.541,89	
13152/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	64910 2.646,00	
13190/5	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	64909 5.883,82	
13226/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 600,00	
13228/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 400,00	
13233/12	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64929 7.000,00	
13233/13	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64929 3.289,26	
13233/14	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64929 1.920,50	
13307/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64890 220,00	
13689/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	2164	A. A. C. D. ASSOC. ASSIST. CRIANCA	64889 1.785,00	
13785/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	64943 250,00	
13862/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	64925 413,20	
13893/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	64912 840,80	
13951/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	64949 8.894,16	
15454/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	64941 474,19	
15647/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	64915 127,00	
15649/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	64914 203,00	
15650/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	64942 3.600,00	
15778/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	64913 4.060,35	
15815/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	20435	NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	64928 1.925,00	
15818/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	64939 1.000,00	
15833/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	64950 852,08	
15922/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	64944 200,00	
15948/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	64900 372.225,41	
15949/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	64900 20.286,71	
16079/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	65243 65.000,00	
						TOTAL -----	727.255,75
Extra-Orçamentárias							
104844/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	65225 -42,00	
104893/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65223 740,65	
104894/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	65224 259,82	
						TOTAL -----	958,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						728.214,22	



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 140/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 30/07/2014 16:15:11

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL