

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.114.934,18	Despesas Orçamentárias	573.945,17
Receitas ExtraOrçamentárias	2.051,50	Despesas ExtraOrçamentárias	374,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.350.793,16	Depositos em Bancos	4.893.197,70
SOMA	5.467.778,84	SOMA	5.467.517,72
Tesouraria - Saldo Anterior	1.782,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.043,53
<b>TOTAL</b>	<b>5.469.561,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.469.561,25</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	42.587,07	89.591,10	0,00	132.178,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.193,90	0,00	0,00	141.193,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	98.155,35	22.896,68	0,00	121.052,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.436.777,62	18.572,57	0,00	2.455.350,19
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4404	M BRASIL - ITR	192,96	0,00	0,00	192,96
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.128,83	31.128,83	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	189,11	0,00	232,42	-43,31
4449	M BRASIL - ICMS	1.890.037,76	1.267,00	0,00	1.891.304,76
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.373,46	235.756,88	247.539,94	-25.156,52
4704	M CEF - ISS - FIXO	-3.098,55	4.482,18	4.447,46	-3.063,83
4706	M CEF - ISS - FIXO	7.279,51	62.778,51	62.713,55	7.344,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.121,84	19.720,80	19.681,60	1.161,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.557,68	37.481,22	37.163,14	2.875,76
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.583,74	56.583,74	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	50.040,21	83.122,06	82.005,42	51.156,85
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.254,46	17.326,48	17.296,24	2.284,70
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.475.174,80	0,00	0,00	36.475.174,80
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M BRASIL - IUM	171.387,08	0,00	16.921,37	154.465,71
6404	M BRASIL - ITR	2.577.324,95	16.921,37	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	13.982.390,04	31.128,83	0,00	14.013.518,87
6444	M BRASIL - IPVA	464.490,51	232,42	0,00	464.722,93
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.862.060,39	183.344,01	0,00	13.045.404,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.067.603,57	4.447,46	0,00	3.072.051,03
6706	M CEF - ISS/06	5.588.904,15	62.713,55	0,00	5.651.617,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.511.689,18	19.681,60	0,00	9.531.370,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.603.424,72	37.163,14	0,00	9.640.587,86
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	10.306.771,37	63.388,63	0,00	10.370.160,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36	0,00	0,00	15.158,36
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.171.806,45	17.296,24	0,00	10.189.102,69
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.009,69	2.197,67	3.022,36	185,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	54,57	0,00	10.038,56
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60	0,00	0,00	341.201,60
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35	0,00	0,00	-670,35
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	950,00	950,00	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	0,00	0,00	-5.997,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.128,00	-2.128,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	419,57	0,00	0,00	419,57
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.267,00	560,67	560,67	1.267,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.267,00	1.267,00	7.717,00	-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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.580,43	0,00	335.160,86	-167.580,43
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,00	0,08
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V CEF - FUNTRAN	79,12	4.843,35	4.770,55	151,92
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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	852.569,31	852.569,31	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%	48.111,66	4.944,78	4.319,32	48.737,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-268,07	0,00	614,26	-882,33
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-47.536,79	6.794,60	0,00	-40.742,19
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	344.338,00	344.338,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	45.400,00	45.400,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	10.000,00	10.000,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	104.929,50	104.929,50	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	12.676,55	12.676,55	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	490,29	0,00	0,00	490,29
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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	1.928,50	53.751,29	78,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	122.040,52	20.033,93	20.505,18	121.569,27
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	2.642,00	2.060,80	5.781,20	-1.078,40
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	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	6.366,74	964,00	482,00	6.848,74
4864	V CEF - DEVISA	829,80	2.886,74	2.841,67	874,87
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-407,90	430.923,33	435.414,91	-4.899,48
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	1.040,00	1.040,00	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	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.512,79	0,00	0,00	60.512,79
6424	V BRASIL - FUNDEB	23.980,28	0,00	0,00	23.980,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	92.556,15	2.122,67	388,19	94.290,63
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.993,01	0,00	24,78	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	14.127.593,74	0,00	0,00	14.127.593,74
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.458,62	281,96	1.527,89	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	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	231.393,91	0,00	0,00	231.393,91
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	69.240,73	436,52	950,00	68.727,25
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66	0,00	0,00	31.089,66
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.550,80	0,00	436,52	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	71.640,07	2.128,00	0,00	73.768,07
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.135,21	0,00	0,00	75.135,21
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.856,90	0,00	0,00	2.856,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	241.306,93	0,00	635,23	240.671,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.474,93	0,00	0,00	22.474,93
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.091,10	5.700,00	0,00	7.791,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.544,57	6.450,00	1.267,00	11.727,57
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	589.541,38	0,00	0,00	589.541,38
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	228.189,28	1.325,82	3.243,79	226.271,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.667,93	335.160,86	0,00	337.828,79
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	46.041,13	0,00	0,00	46.041,13
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,08	0,00	16,46
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.518,15	1.563,03	0,00	202.081,18
6701	V CEF - FUNTRAN	928.613,57	4.770,55	0,00	933.384,12
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V CEF - FUNDEB	9.263.416,65	0,00	0,00	9.263.416,65
6734	V CEF - QESE	11.319.199,91	852.569,31	0,00	12.171.769,22
6761	V CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
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%	2.043.838,30	4.319,32	0,00	2.048.157,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	390.637,14	614,26	0,00	391.251,40
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.274.324,91	0,00	6.794,60	4.267.530,31
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	74,56	0,00	17.648,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	316.945,33	0,00	0,00	316.945,33
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.728,56	52.309,51	0,00	131.038,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.383.806,39	344.338,00	0,00	1.728.144,39
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.425.086,49	45.400,00	0,00	3.470.486,49
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.327,96	10.000,00	0,00	34.327,96
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	227.551,95	104.929,50	0,00	332.481,45
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V CEF - FUNTRAN	706.463,67	12.676,55	0,00	719.140,22
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	37.921,87	0,00	0,00	37.921,87
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	397.429,60	0,00	0,00	397.429,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.941,91	0,00	0,00	291.941,91
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.474,38	0,00	1.900,00	426.574,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	430.097,53	0,00	0,00	430.097,53
6825	V CEF - FUNSAU	3.829.196,42	0,00	17.505,18	3.811.691,24
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	143.511,78	0,00	0,00	143.511,78
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	725,96	0,00	0,00	725,96
6838	V CEF - FUNSSOL	1.670.328,54	0,00	1.460,80	1.668.867,74
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	300.192,53	0,00	0,00	300.192,53
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.085,89	0,00	0,00	128.085,89

**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 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

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	310.857,63	482,00	0,00	311.339,63
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	228.595,98	2.841,67	0,00	231.437,65
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	0,00	380,59
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V CEF - IPTU 2014	48.727.727,82	82.005,42	0,00	48.809.733,24
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.309.769,75	0,00	430.923,33	6.878.846,42
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	16.193,37	0,00	1.040,00	15.153,37
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	573.257,23	0,00	0,00	573.257,23
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>315.382.351,58</b>	<b>4.893.197,70</b>	<b>3.350.793,16</b>	<b>316.924.756,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>316.926.799,65</b>

INDAIATUBA, 02 de Julho 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	57.899,22
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.420,58
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	72.195,06
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.423,54
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	232.793,36
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.733,63
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	88.513,58
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.177,04
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.809,69
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	27.768,28
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	480,42
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	604,99
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.142,92
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15.047,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	511,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.327,95
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050,37
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.483,98
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	-1.245,93
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	-1.917,97
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	-24,78
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,08
385	1.3.2.5.01.99.68	APLIC - REC RETENÇÃO AÇÃO TRABAB CORPUS	82,01
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	6.859,46
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	119,13
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	1,00
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	62.868,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	149.390,00
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	104.929,50
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	10.000,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	118.700,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	852.569,31
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.757,70
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.788,51
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	964,00
144	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-2.592,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.868,18
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	905,98
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.029,85
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	479,24
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.841,49
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	558,65
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	917,85
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.429,69
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	122,53
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	32.423,96
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.939,06
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.423,09
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	69,46
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	768,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.192,57
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	45,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.093,93
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	4.322,68
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	369,48
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	157,54
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	622,10
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I	1.563,03
<b>TOTAL</b>			<b>2.114.934,18</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	29,90

**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 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	467,97
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	-82,01
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	752,55
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	880,29
TOTAL			2.051,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.116.985,68

INDAIATUBA, 02 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 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
80/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55720	92.000,00
81/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55730	69.000,00
87/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55732	76.666,67
93/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55731	57.500,00
96/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55720	88.183,33
98/7	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55718	32.500,00
183/6	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	55726	16.489,12
506/3	2014	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	55726	4.284,68
783/36	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55736	1.742,39
812/3	2014	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	55726	116,36
825/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55747	51.851,29
969/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	55723	950,00
1349/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	55723	950,00
1477/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	55722	11.306,33
1541/2	2014	12.361	3.3.90.39.48	19286	LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA -	55738	1.990,00
1793/4	2014	08.244	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	55726	9.499,56
4582/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	55743	2.670,00
5429/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	55740	1.800,00
5829/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	55710	4.034,00
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	55746	600,00
7164/1	2014	10.302	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	55745	4.841,88
7566/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	55742	454,30
8318/5	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	55715	531,00
8325/2	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	55786	1.999,44
8326/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	55787	6.000,00
8450/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55790	1.784,64
8451/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55791	1.618,67
9625/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	55789	1.771,73
9626/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	55788	984,74
9628/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	55733	560,67
9871/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	55741	937,81
9951/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	55716	411,98
9970/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20030	CREMER S.A.	55717	1.244,00
10306/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	55719	292,02
10489/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	55744	1.890,00
10603/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55714	161,28
10698/1	2014	08.243	4.4.90.52.34	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	56050	1.040,00
10715/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	55755	840,00
11059/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55750	1.536,00
11059/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56080	-1.536,00
12502/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	17495	SIMONE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA GE	55753	992,75
12502/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	17495	SIMONE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA GE	56081	-992,75
12514/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	55737	3.680,00
12526/1	2014	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	55713	788,58
12576/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	55711	2.345,00
12577/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	55712	3.502,80
12842/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20987	SIDERTECH INFORMATICA E TREINAMENTO	55754	7.959,00
12884/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	56047	430,40
12896/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	56049	2.060,80
12950/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	56063	-500,00
12950/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	56067	500,00
12951/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	56064	-1.000,00
12951/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	56068	1.000,00
13058/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55734	16,52
13060/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55760	14,78
13138/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55735	1,40
13173/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20344	ELISABETE GOMES CORAZZA	56046	698,00
13210/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	17658	ROVI PLAZA HOTEL LTDA.ME	55739	950,00
						TOTAL	573.945,17
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104431/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	56071	374,85
						TOTAL	374,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	574.320,02

**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 122/2014

Referente a 02 de julho de 2014

Data: 04/07/2014 10:34:31

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 02 de Julho de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**