

**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 103/2014

Referente a 03 de junho de 2014

Data: 05/06/2014 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.144.482,47	Despesas Orçamentárias	586.750,66
Receitas ExtraOrçamentárias	1.493,22	Despesas ExtraOrçamentárias	395,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.503.961,60	Depositos em Bancos	11.061.889,19
SOMA	11.649.937,29	SOMA	11.649.035,15
Tesouraria - Saldo Anterior	2.249,89	Tesouraria - Saldo Atual	3.152,03
TOTAL	11.652.187,18	TOTAL	11.652.187,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	14.081,60	84.197,30	0,00	98.278,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.712,20	3.797,76	0,00	45.509,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	43.940,88	27.388,49	0,00	71.329,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.432.049,14	33.422,93	0,00	2.465.472,07
4401	M BRASIL - FPM	53.239,74	0,00	53.239,74	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.334,01	0,00	643,43	690,58
4403	M BRASIL - IUM	15,02	0,00	15,02	0,00
4404	M BRASIL - ITR	5.135,22	0,00	291,17	4.844,05
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.060,48	0,00	530,24	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	51.392,67	51.392,67	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	339,15	339,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-724,30	2.332.641,23	2.331.917,23	-0,30
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.926,06	219.234,14	204.954,54	-18.646,46
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.439,92	3.696,80	3.671,04	1.465,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.576,72	7.811,72	7.782,60	2.605,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.030,00	50.864,04	50.792,36	1.101,68
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.331,76	7.059,07	6.962,75	4.428,08
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.351,57	44.351,57	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	56.490,16	55.841,86	55.191,14	57.140,88
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.479,83	17.443,84	17.382,24	1.541,43
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	48.934.018,05	0,00	0,00	48.934.018,05
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	0,00	0,00	3.341.993,84
6403	M BRASIL - IUM	151.862,62	0,00	0,00	151.862,62
6404	M BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	0,00	0,00	1.774.350,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.984.360,68	51.392,67	0,00	13.035.753,35
6444	M BRASIL - IPVA	461.537,93	0,00	339,15	461.198,78
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.128.582,95	178.976,05	0,00	6.307.559,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.610.687,95	3.671,04	0,00	2.614.358,99
6706	M CEF - ISS/06	5.816.578,86	7.782,60	0,00	5.824.361,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.095.758,51	50.792,36	0,00	9.146.550,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.259.876,36	6.962,75	0,00	9.266.839,11
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M CEF - IPVA	12.170.461,81	44.351,57	0,00	12.214.813,38
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	0,00	0,00	14.733,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.650.662,38	17.382,24	0,00	6.668.044,62
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	939.424,23	939.424,23	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,86	1.900,46	950,23	951,09
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	0,00	0,00	9.983,99
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	51.452,00	0,00	51.452,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	700,00	700,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	43.334,90	43.334,98	-0,08
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
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
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
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	1.066,96	2.102,64	2.073,52	1.096,08
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	845.825,10	845.825,10	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,00	3.100,66	3.099,54	79,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,52	176,04	173,80	159,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	261.922,00	261.922,00	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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	409.029,75	409.029,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	51.510,00	51.510,00	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	48.370,15	48.370,15	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.100,93	9.100,93	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	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	-4.228,93	10.165,69	6.338,00	-401,24
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	40,00	0,00	0,00	40,00
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	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4853	V CEF - DEVISA	-46,21	0,00	0,00	-46,21
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	778,48	0,00	965,00	-186,52
4864	V CEF - DEVISA	880,98	1.236,33	1.206,94	910,37
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	18.407,85	0,00	0,00	18.407,85
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.052,30	467.574,57	467.720,57	906,30
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	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.348,94	11.868,15	0,00	60.217,09
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.904.728,35	939.424,23	0,00	2.844.152,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	60.642,54	950,23	0,00	61.592,77
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97	0,00	0,00	203.726,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.289.098,93	1.867.856,90	0,00	11.156.955,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.179,95	0,00	0,00	602.179,95

**MUNICÍPIO DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 103/2014

Referente a 03 de junho de 2014

Data: 05/06/2014 10:36:14

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.721,42	0,00	0,00	45.721,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	389.182,08	0,00	0,00	389.182,08
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.056,16	0,00	700,00	119.356,16
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99	0,00	0,00	34.098,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.602,00	0,00	0,00	15.602,00
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	269.551,69	0,00	0,00	269.551,69
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29	0,00	0,00	37.034,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	449.095,92	0,00	0,00	449.095,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	0,00	0,00	15.782,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	298.725,61	0,00	43.334,90	255.390,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	331.397,42	0,00	0,00	331.397,42
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.712,01	0,00	0,00	124.712,01
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.962,94	0,00	0,00	166.962,94
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.115.073,91	2.073,52	0,00	1.117.147,43
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V CEF - FUNDEB	7.272.113,18	0,00	0,00	7.272.113,18
6734	V CEF - QESE	10.429.545,41	845.825,10	0,00	11.275.370,51
6761	V CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86	0,00	0,00	68.113,86
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.311.252,00	1.548,91	0,00	1.312.800,91
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	378.293,38	173,80	0,00	378.467,18
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.177.047,58	261.922,00	0,00	4.438.969,58
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	79.514,77	52.309,51	0,00	131.824,28
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.087.026,08	409.029,75	0,00	1.496.055,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.493.923,31	51.510,00	0,00	3.545.433,31
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	266.176,05	38.700,12	0,00	304.876,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	558.632,14	9.100,93	0,00	567.733,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.696,72	0,00	0,00	394.696,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.742,58	0,00	0,00	291.742,58
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	526.922,30	0,00	0,00	526.922,30
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	479.030,26	0,00	0,00	479.030,26
6825	V CEF - FUNSAU	1.707.774,49	0,00	6.465,69	1.701.308,80
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	186.843,22	0,00	0,00	186.843,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.629.945,01	0,00	0,00	1.629.945,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15
6849	V CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.327,38	168,00	0,00	296.495,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.821,17	0,00	0,00	126.821,17
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92

**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 103/2014

Referente a 03 de junho de 2014

Data: 05/06/2014 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V CEF - FUNCRI - IR	300.266,37	965,00	0,00	301.231,37
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V CEF - DEVISIA	280.686,27	1.206,94	0,00	281.893,21
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	375,77	0,00	0,00	375,77
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V CEF - IPTU 2014	47.492.010,43	55.191,14	0,00	47.547.201,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.313.938,85	0,00	467.574,57	6.846.364,28
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86	0,00	0,00	23.587,86
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	890.670,26	0,00	0,00	890.670,26
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BANCOS		305.901.548,40	11.061.889,19	6.503.961,60	310.459.475,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.462.628,02

INDAIATUBA, 03 de Junho 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	28.865,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.851,32
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	66.501,00
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.193,67
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	146.916,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.362,11
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.375,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.831,97
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.228,29
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.878,79
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	281,87
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	194,58
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	175,46
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.851,91
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	38.971,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	566,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.938,10
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.283,90
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	249,74
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	168,00
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	7,50
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	393,15
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	38.700,12
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	21.510,00
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
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	6.800,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	845.825,10
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAE - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	121.830,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	6.316,04
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	463,81
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.088,30
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.320.301,65
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-464.060,33
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.909,88
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.181,98
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.084,90
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.424,48
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	51.452,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	939.424,23
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.184,93
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	405,72
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6.829,37
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	604,38
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	9.687,31
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	990,42
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.295,87
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.104,03
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
309	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	125,91
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	36.837,45
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	6.644,86
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.423,68
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	362,32
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	780,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	271,32
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	330,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	572,37
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	1.550,03
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.157,85
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	176,04

TOTAL			5.144.482,47

Extra-Orçamentárias

**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 103/2014

Referente a 03 de junho de 2014

Data: 05/06/2014 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.376,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	517,44
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-400,65
TOTAL			1.493,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.145.975,69

INDAIATUBA, 03 de Junho 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 103/2014

Referente a 03 de junho de 2014

Data: 05/06/2014 10:36:14

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
81/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	46178	69.000,00
86/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	46170	84.333,33
87/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	46181	76.666,67
89/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	46136	69.000,00
90/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	46168	17.250,00
93/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	46180	57.500,00
94/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	46175	32.583,33
95/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	46171	57.500,00
493/24	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46132	10.018,20
669/21	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	46347	781,26
1194/20	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	46344	188,00
1194/21	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	46343	188,00
1643/21	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	46219	280,00
1887/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17738	CONFEDERACAO BRAS.DE BASQ.EM CADEIR	46173	724,00
5425/1	2014	10.122	3.3.90.39.48	19808	MEALI CAPACITACAO E TREINAMENTO LTD	46320	1.196,00
5542/4	2014	13.392	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	46342	2.582,50
5711/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	46277	280,00
5738/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	46345	1.299,50
6886/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46337	16.422,99
6887/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46337	1.431,21
6888/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46337	22.915,54
6891/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	46337	2.565,24
7007/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46210	314,00
7085/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	46433	-500,00
7086/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	46434	-2.000,00
7175/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	46429	-400,00
7177/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	46430	-1.200,00
7198/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	46431	-3.500,00
7199/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	46432	-200,00
7310/1	2014	10.302	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	46133	498,00
7564/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	46273	3.050,00
9872/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	46280	4.120,29
9894/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	46207	1.700,00
9896/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	46208	300,00
9925/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	46128	753,00
9961/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	46281	450,00
10295/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46213	10,00
10297/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46213	2.230,00
10665/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	46222	700,00
10709/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	46286	15,02
10710/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	46318	291,17
10711/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	46314	530,24
10712/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	46303	643,43
10713/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	46293	53.239,74
10996/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20958	PAULA JANAINA BONATTO	46341	1.000,00
TOTAL							586.750,66
Extra-Orçamentárias							
103937/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46426	395,30
TOTAL							395,30
TOTAL GERAL DA DESPESA							587.145,96

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA