

**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 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	523.395,20	Despesas Orçamentárias	514.551,44
Receitas ExtraOrçamentárias	-308.460,63	Despesas ExtraOrçamentárias	2.326.416,33
		Despesas Restos à Pagar	435,00
Retiradas de Bancos	5.973.397,27	Depositos em Bancos	3.346.874,94
SOMA	6.188.331,84	SOMA	6.188.277,71
Tesouraria - Saldo Anterior	2.106,75	Tesouraria - Saldo Atual	2.160,88
TOTAL	6.190.438,59	TOTAL	6.190.438,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	301.622,22	4.375,80	104.278,83	201.719,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.602,14	0,00	0,00	36.602,14
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	228.868,07	211,81	0,00	229.079,88
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	0,00	9.702,86	0,00	9.702,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.011.796,51	21.190,27	0,00	3.032.986,78
4401	M BRASIL - FPM	0,40	0,00	0,00	0,40
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.502,15	1.487,13	15,02
4404	M BRASIL - ITR	2.326,77	0,00	0,00	2.326,77
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	158.978,39	2.568,99	156.412,88	5.134,50
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-118.584,89	170.427,71	342.687,37	-290.844,55
4704	M CEF - ISS - FIXO	102,64	8.870,80	8.810,32	163,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	97,04	9.247,59	9.229,96	114,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	155,28	19.843,79	19.802,35	196,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	211,28	5.458,53	5.386,85	282,96
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	2.102.643,91	2.102.643,91	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	2.309,04	122.982,44	121.193,80	4.097,68
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	100,40	38.224,81	38.186,73	138,48
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	54.319.302,94	0,00	0,00	54.319.302,94
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M BRASIL - IUM	149.583,33	1.487,13	0,00	151.070,46
6404	M BRASIL - ITR	2.553.513,27	0,00	0,00	2.553.513,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.948.232,34	2.568,99	0,00	11.950.801,33
6444	M BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	0,00	2.139.990,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.438.213,81	69.158,43	0,00	4.507.372,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.181.214,35	8.810,32	0,00	2.190.024,67
6706	M CEF - ISS/06	7.496.976,06	9.229,96	0,00	7.506.206,02
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.576.718,87	19.802,35	0,00	8.596.521,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.768.330,88	5.386,85	0,00	8.773.717,73
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	13.344.889,69	0,00	2.053.281,80	11.291.607,89
6854	M CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	0,00	0,00	14.308,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.795.092,17	38.186,73	0,00	2.833.278,90
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.608,07	2.608,07	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PAULISTANA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	30,00	43.175,68	0,00	43.205,68
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	494,45	0,00	0,00	494,45
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.148,94	7.551,28	8.469,68	230,54
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	-910.269,56	0,00	0,00	-910.269,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	94,80	4.648,11	4.645,87	97,04
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	191,12	0,00	2.300,98	-2.109,86
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	910.369,56	0,00	125.601,27	784.768,29
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	48,27	1,73
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	0,00	0,00	43.175,68	-43.175,68
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.314,18	8.314,18	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
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	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	0,00	0,00	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	25.891,19	15.052,13	18.329,69	22.613,63
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	35.774,01	0,00	0,00	35.774,01
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	62,00	792,00	792,00	62,00
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	50,30	336,00	338,30	48,00
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	20.960,89	-20.959,29
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	84.834,56	38.219,00	20.174,96	102.878,60
4864	V CEF - DEVISA	907,87	3.394,03	3.323,45	978,45
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	88.357,16	395.968,25	250.382,68	233.942,73
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOHLIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	930,01	0,00	0,00	930,01
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.534.304,15	0,00	0,00	1.534.304,15
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	39.301,43	2.608,07	0,00	41.909,50
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	320.266,97	0,00	0,00	320.266,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.683.405,51	0,00	0,00	9.683.405,51
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66

**PRIMEIROS AJUDAS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	564.954,37	0,00	0,00	564.954,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	165.591,80	0,00	4.140,00	161.451,80
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.804,16	0,00	0,00	115.804,16
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.768,09	0,00	0,00	31.768,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81	0,00	0,00	77.465,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	0,00	330.338,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14	0,00	0,00	2.481,14
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29	0,00	0,00	42.951,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	424.573,24	0,00	0,00	424.573,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	0,00	19.361,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67	0,00	0,00	42,67
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.098,81	0,00	0,00	44.098,81
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	426.638,35	0,00	43.175,68	383.462,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	573.070,09	0,00	0,00	573.070,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28	0,00	0,00	109.481,28
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	28.330,91	0,00	0,00	28.330,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.190,68	0,00	0,00	1.190,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.607,80	0,00	0,00	248.607,80
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	214,14	0,00	0,00	214,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.344.441,76	7.442,64	0,00	1.351.884,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	4.516.118,98	0,00	0,00	4.516.118,98
6734	V CEF - QESE	10.483.030,49	0,00	0,00	10.483.030,49
6761	V CEF - FUNSAU	1.053.881,86	0,00	0,00	1.053.881,86
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.072.780,79	4.645,87	0,00	1.077.426,66
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	365.116,38	2.300,98	0,00	367.417,36
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.517.532,55	0,00	0,00	4.517.532,55
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63	0,00	0,00	17.495,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	316.496,37	0,00	0,00	316.496,37
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	189.924,16	0,00	0,00	189.924,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.024.944,76	0,00	0,00	3.024.944,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	417.180,34	8.314,18	0,00	425.494,52
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	137.194,78	0,00	0,00	137.194,78
6817	V CEF - BLGES - BREST GESTÃO SUS	108.249,06	0,00	0,00	108.249,06
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	247.467,82	0,00	0,00	247.467,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	324.843,25	0,00	0,00	324.843,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	1.140.227,99	0,00	14.886,44	1.125.341,55
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	133.896,16	0,00	0,00	133.896,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.328.075,97	0,00	0,00	1.328.075,97
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.447.709,00	792,00	0,00	1.448.501,00
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	144.291,22	0,00	0,00	144.291,22
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.477,33	0,00	0,00	164.477,33
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.982,66	3,00	0,00	496.985,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.347,95	0,00	0,00	8.347,95
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	291.660,55	170,00	0,00	291.830,55
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65

**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 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.622.907,49	0,00	0,00	3.622.907,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	435.503,99	0,00	38.219,00	397.284,99
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,72	0,00	0,00	108.794,72
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V CEF - DEVISA	70.830,00	3.323,45	0,00	74.153,45
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03	245,59	0,00	0,00	245,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	374,11	0,00	0,00	374,11
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V CEF - IPTU 2014	42.247.397,72	121.193,80	0,00	42.368.591,52
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.481.269,27	0,00	395.968,25	5.085.301,02
6874	V CEF - SUS- VC/ VE- PR Q AÇÕES VIG SAÚ A	425,51	0,00	0,00	425,51
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)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS		293.957.412,82	3.346.874,94	5.973.397,27	291.330.890,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.333.051,37

INDAIATUBA, 07 de Maio 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 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	90.674,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.374,38
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	170.089,38
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	811,61
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	167.241,49
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.195,06
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.091,47
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.924,40
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.556,00
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	20,17
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	387,97
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.544,49
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	712,13
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.968,23
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-102.484,30
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	167,70
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	769,37
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	4.562,08
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	255,83
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.302,50
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	3,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	12.825,87
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.502,15
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.891,16
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.978,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	-20.174,96
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	285,13
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.124,55
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	268,11
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	273,73
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	329,53
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.473,53
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	216,06
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	40.295,49
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.747,36
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.679,03
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	211,51
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	30,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.807,58
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	4.648,11
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	529,51
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1,67
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	4.375,80
			TOTAL -----
			523.395,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	117,42
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	109,69
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	32,71
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.536,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	644,25
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-310.902,43
			TOTAL -----
			-308.460,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			214.934,57

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/27	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36689	3.202,89
60/7	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36691	997,23
77/5	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36677	7.531,10
88/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36679	72.833,33
92/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36679	65.166,67
94/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	36695	32.583,33
97/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36679	57.500,00
150/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36701	4.140,00
175/8	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36677	8.506,40
329/27	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36692	2.147,23
330/25	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36688	942,39
330/27	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36692	4.529,73
580/15	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36690	2.321,16
684/1	2014	10.302	3.3.90.30.24	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	36654	885,00
775/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36682	2.848,00
783/19	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36669	838,93
1631/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	36702	1.700,00
1852/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36668	3.778,00
3688/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	36685	3.255,00
3711/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	36684	2.183,50
4981/1	2014	04.127	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	36726	323,00
5460/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	36725	2.060,00
5501/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	36710	380,50
5588/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20851	OCTOSS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS EIRE	36721	1.650,00
5780/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	36657	2.403,00
5782/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	36657	1.155,00
5790/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	36703	130,00
6886/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36712	13.853,65
6887/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36712	999,48
6888/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36712	18.930,72
6889/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36712	7.296,87
6890/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36717	16.312,53
6891/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36712	2.094,96
6892/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36717	60.645,78
6895/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36717	1.818,96
6897/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36717	46.824,00
7016/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36694	500,00
7065/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	36671	263,00
7067/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	36671	214,00
7068/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	36700	270,00
7104/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36687	11.500,00
7117/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	36698	1.200,00
7179/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	36662	235,00
7181/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	36661	95,00
7188/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	36670	180,00
7217/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	36671	678,00
7273/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	36707	1.950,00
7317/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	36708	6.288,00
7352/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	36709	400,00
7353/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	36704	50,00
7354/1	2014	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	36704	170,00
7358/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	36674	3.371,50
7408/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	36730	985,00
7417/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	36686	419,00
7426/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	36710	1.139,00
7432/1	2014	22.661	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	36724	2.277,40
7442/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20896	ASA100 PRODUCOES LTDA - ME	36683	6.500,00
7450/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	36675	770,00
7612/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	36699	15.000,00
7703/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	36728	127,69
8071/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18538	ADRIANO MAYORAL	36656	3.528,00
8072/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18538	ADRIANO MAYORAL	36655	500,00
8138/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	36706	145,47
8150/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36696	1.027,04
TOTAL							514.551,44
Extra-Orçamentárias							
103363/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36697	185.287,55
103364/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	36676	2.102.643,91
103367/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	36729	16.089,78
103378/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	36667	4.192,18

**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 84/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 15:18:24

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
103379/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	36664	4.192,18	
103380/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	36665	4.192,18	
103381/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	36666	4.192,18	
103382/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	36663	4.192,17	
103421/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	36943	503,45	
103422/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	36955	930,75	

							TOTAL	2.326.416,33
Restos à Pagar								
27985/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	36727	435,00	

							TOTAL	435,00

							TOTAL GERAL DA DESPESA	2.841.402,77

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL