

**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 89/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:33:13

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	981.287,62	Despesas Orçamentárias	354.234,78
Receitas ExtraOrçamentárias	-3.736,35	Despesas ExtraOrçamentárias	1.166,52
		Despesas Restos à Pagar	64.974,50
Retiradas de Bancos	1.646.703,98	Depositos em Bancos	2.203.494,35
SOMA	2.624.255,25	SOMA	2.623.870,15
Tesouraria - Saldo Anterior	1.983,60	Tesouraria - Saldo Atual	2.368,70
TOTAL	2.626.238,85	TOTAL	2.626.238,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	354.579,53	8.058,58	0,00	362.638,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.569,03	575,53	575,53	165.569,03
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	128.186,12	587,22	0,00	128.773,34
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	79.540,68	13.185,05	0,00	92.725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.913.487,37	4.721,85	0,00	2.918.209,22
4401	M BRASIL - FPM	36.110,36	0,00	0,00	36.110,36
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M BRASIL - ITR	3.931,06	0,00	0,00	3.931,06
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.134,50	9.164,89	9.164,89	5.134,50
4449	M BRASIL - ICMS	22.257,24	10.000,00	425,65	31.831,59
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	315.818,09	354.900,96	262.390,49	408.328,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	314,32	27.210,84	27.112,28	412,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.937.568,93	149.757,64	149.586,28	-2.937.397,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	398,32	22.465,93	22.421,13	443,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	573,04	12.726,98	12.588,41	711,61
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.627,18	44.627,18	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	11.341,06	224.176,40	221.145,68	14.371,78
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	69.725,00	171.956,40	171.701,04	69.980,36
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.172.023,14	0,00	0,00	47.172.023,14
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M BRASIL - ITR	2.553.796,48	0,00	0,00	2.553.796,48
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	12.028.916,40	9.164,89	0,00	12.038.081,29
6444	M BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.970.210,60	0,00	142.152,81	10.828.057,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.221.568,27	27.112,28	0,00	2.248.680,55
6706	M CEF - ISS/06	8.576.283,29	149.586,28	0,00	8.725.869,57
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.641.898,10	22.421,13	0,00	8.664.319,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.809.241,38	12.588,41	0,00	8.821.829,79
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.499.020,82	44.627,18	0,00	11.543.648,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.927.158,64	171.701,04	0,00	3.098.859,68
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	606,53	1.310,12	-703,59
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-13.394,00	0,00	833,00	-14.227,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAFI-PROT ATEND ESP FAM	-51.236,08	0,00	0,00	-51.236,08
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.216,47	1.235,00	-18,53
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	94.411,76	0,00	0,00	94.411,76
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	0,00	1.572,35	1.572,35	0,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
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
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.546,99	72.081,33	71.958,13	-2.423,79
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	8.619,99	8.618,87	51,12
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
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%	107,12	1.899,54	1.896,18	110,48
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.079,62	1.904,30	1.879,66	-2.054,98
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	784.768,29	0,00	0,00	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	7.560,00	7.560,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1,73	0,00	0,00	1,73
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	653,61	653,61	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	0,00	0,00	-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	7.951,37	7.951,37	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	28.642,35	28.038,00	604,35
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	-1.344,67	0,00	0,00	-1.344,67
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	7.029,55	334,91	334,91	7.029,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	169.840,02	34.724,18	34.924,18	169.640,02
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	30.256,96	720,00	30.658,96	318,00
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	218,00	168,00	336,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	10.278,00	10.278,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-20.959,29	0,00	0,00	-20.959,29
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,24	0,00	482,00	-429,76
4864	V CEF - DEVISA	332,97	4.143,46	4.061,41	415,02
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	246.387,89	64.553,27	164.915,89	146.025,27
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	30,90	0,00	0,00	30,90
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.918.376,90	0,00	0,00	2.918.376,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	46.790,08	1.310,12	0,00	48.100,20
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	342.838,97	0,00	0,00	342.838,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.637.174,61	0,00	10.000,00	9.627.174,61
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	257,15	0,00	46.241,81

**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	12.234,85	0,00	0,00	12.234,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28	0,00	0,00	121.786,28
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.985,46	0,00	0,00	15.985,46
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	334.044,12	0,00	0,00	334.044,12
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.011,14	0,00	0,00	4.011,14
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	454.485,21	0,00	1.216,47	453.268,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.890,71	0,00	0,00	14.890,71
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	317.150,90	0,00	0,00	317.150,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	572.870,09	0,00	0,00	572.870,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	0,00	0,00	110.067,66
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	123.919,28	0,00	0,00	123.919,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	27.210,36	0,00	1.572,35	25.638,01
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	-77,33	0,00	0,00	-77,33
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.350.875,55	0,00	64.155,71	1.286.719,84
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	8.426,47	568.357,19
6733	V CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V CEF - QESE	10.481.998,44	0,00	0,00	10.481.998,44
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%	1.240.462,06	1.896,18	0,00	1.242.358,24
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	369.739,25	1.879,66	0,00	371.618,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.510.848,55	0,00	0,00	4.510.848,55
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	166.553,26	0,00	7.560,00	158.993,26
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	5.040.681,60	0,00	653,61	5.040.027,99
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	456.745,38	7.951,37	0,00	464.696,75
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	289.899,78	28.038,00	0,00	317.937,78
6817	V CEF - BLGES - BLOCO 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	246.737,82	0,00	0,00	246.737,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	311.635,72	0,00	334,91	311.300,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	1.728.887,81	0,00	34.564,18	1.694.323,63
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	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
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	1.547.472,81	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	1.476.860,70	30.658,96	0,00	1.507.519,66
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17	0,00	0,00	151.078,17
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71	0,00	0,00	184.365,71
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	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.948,05	0,00	0,00	7.948,05
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.432,02	336,00	0,00	293.768,02

**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 89/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:33:13

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.622.907,49	0,00	10.278,00	3.612.629,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	397.524,99	482,00	0,00	398.006,99
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 - DEVISA	161.097,74	4.061,41	0,00	165.159,15
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	42.877.986,43	221.145,68	0,00	43.099.132,11
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.433.202,00	0,00	64.553,27	6.368.648,73
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	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
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
TOTAL DE BANCOS		295.368.920,57	2.203.494,35	1.646.703,98	295.925.710,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					295.928.079,64

INDAIATUBA, 14 de Maio 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	158.974,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	32.268,05
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	21,72
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	156,80
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	94.714,56
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	3.394,89
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	165.699,71
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.583,12
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.707,12
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.058,58
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.107,19
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.099,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	23.406,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	-211,79
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.799,34
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.605,53
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	14.635,93
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	2.763,14
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	4.024,56
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	159,32
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.783,98
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.156,80
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	166.531,50
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	424,07
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.528,75
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.117,49
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	680,74
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	126,24
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.483,52
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	7,63
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	190,52
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	807,38
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	113.378,42
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	27.837,19
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	25.605,16
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	215,41
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	297,72
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.395,84
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.899,54
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	413,87
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,17
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.148,33
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,44
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	66,15
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.904,30
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	356,00
			TOTAL -----
			981.287,62
Extra-Orçamentárias			
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	101.464,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	696,45
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	350,13
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-101.464,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	585,67
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	23,44
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.435,65
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	257,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	542,82
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-7.633,26
			TOTAL -----
			-3.736,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			977.551,27



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 89/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:33:13

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:33:13

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/32	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39961	111,36
67/4	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	39889	160,00
145/4	2014	10.302	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	39891	1.623,42
327/7	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39963	99,00
580/16	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39961	37,71
875/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	39930	13.070,78
1544/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	170,00
1655/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40183	-160,00
2003/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	39956	5.102,80
2893/2	2014	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	39899	37.232,22
3296/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	40108	833,00
3417/1	2014	12.361	3.3.90.30.21	19291	RENATO MARANA	39935	8.273,24
3597/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20275	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA -	39955	14.400,00
3635/2	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	39967	1.937,09
3680/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20819	UP MEDIC UNIF. E ACESS. DE PROTECAO	39957	5.315,20
3750/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	40280	684,30
3751/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	40281	200,00
4629/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	39933	18.688,00
4829/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	40284	423,65
4848/1	2014	04.127	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	39895	378,00
4849/1	2014	04.127	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	39895	189,00
4866/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39911	150,00
4930/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	39916	1.352,00
4952/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	1.671,00
5511/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	1.477,00
5514/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39943	330,00
5515/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	855,00
5519/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39943	190,00
5520/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	1.077,00
5634/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	15262	CHINA S FIOS IND. E COMERCIO LTDA	39959	126,30
5713/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	39925	5.040,00
5715/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	39925	5.040,00
5736/1	2014	08.241	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	39954	47,18
5833/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	15262	CHINA S FIOS IND. E COMERCIO LTDA	39958	334,91
5836/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	15262	CHINA S FIOS IND. E COMERCIO LTDA	39960	653,61
6920/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	40116	350,00
6925/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	39977	350,00
6928/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	40182	-600,00
6956/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	39921	115,68
6957/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	39929	540,00
6974/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	39897	602,55
6975/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	39897	1.966,00
6987/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17072	HENRIQUE SCHIMIDT	40113	350,00
6988/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	40181	-600,00
7060/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39927	360,00
7107/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	39907	600,00
7108/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	39892	1.200,00
7121/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	39953	1.572,35
7133/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	39964	7.560,00
7195/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	39928	672,23
7211/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	20265	ESCOLA ARQUIMEDES LTDA. ME	40180	-3.817,86
7226/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	40119	1.490,00
7405/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	39903	140,00
7412/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9371	DANIEL NEDROTTI ME	40107	340,00
7413/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	561,00
7464/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39918	614,00
7466/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39922	950,00
7469/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39946	430,00
7470/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39943	90,00
7497/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	39936	415,79
7498/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	39936	271,62
7499/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	39936	139,34
7500/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	39936	131,55
7501/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	39934	352,00
7501/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	40179	-352,00
7546/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39922	860,00
7547/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39918	924,00
7554/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39922	880,00
7555/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	39918	794,00
7601/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	39917	1.821,00
7624/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39993	325,17
8094/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	39910	1.346,00

**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 89/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:33:13

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8131/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39980	35,96
8134/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40056	83,61
8137/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39970	28,20
8144/1	2014	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	39890	536,55
8180/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	39902	425,65
8317/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20915	RACHELE DA SILVA FERRARI - ME	39940	1.235,00
8335/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	39905	102.947,82
8336/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	39905	97.097,39
8341/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39912	138,86
8342/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39912	207,94
8343/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39912	124,76
9611/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40063	515,79
						TOTAL	354.234,78
Extra-Orçamentárias							
103419/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	39912	103,97
103819/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40278	452,45
103829/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40296	610,10
						TOTAL	1.166,52
Restos à Pagar							
25307/2	2013	16.482	4.4.90.51.91	20553	AMADEU S ENGENHARIA LTDA	39965	8.491,50
32123/2	2013	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	39904	56.483,00
						TOTAL	64.974,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	420.375,80

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL