

**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 90/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:30:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	659.056,73	Despesas Orçamentárias	2.790.467,73
Receitas ExtraOrçamentárias	97.328,99	Despesas ExtraOrçamentárias	721,63
		Despesas Restos à Pagar	6.275,00
Retiradas de Bancos	10.210.533,89	Depositos em Bancos	8.169.654,87
SOMA	10.966.919,61	SOMA	10.967.119,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.368,70	Tesouraria - Saldo Atual	2.169,08
<b>TOTAL</b>	<b>10.969.288,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.969.288,31</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	362.638,11	0,00	9.566,09	353.072,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.569,03	575,53	582,12	165.562,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	128.773,34	12.374,60	0,00	141.147,94
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	0,00	92.725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.918.209,22	25.295,95	0,00	2.943.505,17
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	17.739,23	18.345,76	4.527,97
4449	M BRASIL - ICMS	31.831,59	0,00	6.964,00	24.867,59
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	408.328,56	1.411.839,20	1.410.791,37	409.376,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	412,88	40.708,32	40.645,60	475,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.937.397,57	3.073.803,05	135.827,96	577,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	443,12	8.310,70	8.262,54	491,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	711,61	5.915,58	5.822,62	804,57
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	114.270,62	114.270,62	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	14.371,78	162.628,32	160.489,46	16.510,64
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	69.980,36	35.337,42	104.596,90	720,88
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	12.038.081,29	18.345,76	0,00	12.056.427,05
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	10.828.057,79	0,00	1.154.077,19	9.673.980,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.248.680,55	40.645,60	0,00	2.289.326,15
6706	M CEF - ISS/06	8.725.869,57	135.827,96	2.937.846,00	5.923.851,53
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.664.319,23	8.262,54	0,00	8.672.581,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.821.829,79	5.822,62	0,00	8.827.652,41
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.543.648,00	57.135,31	0,00	11.600.783,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.098.859,68	104.596,90	0,00	3.203.456,58
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
6886	M CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	0,00	67.020,80	0,00	67.020,80
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-703,59	2.695,03	1.384,91	606,53
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-14.227,00	1.633,00	0,00	-12.594,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-51.236,08	0,00	51.236,08	-102.472,16
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-18,53	18,53	0,00	0,00
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	589,10	589,10	0,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	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	-2.423,79	10.947,76	10.905,20	-2.381,23
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,12	0,00	0,00	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	910.319,56	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	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%	110,48	9.126,58	9.125,46	111,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.054,98	2.904,51	595,69	253,84
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	784.768,29	125.601,27	910.319,56	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	10.000,00	10.000,00	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	356.156,65	356.156,65	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	11.788,54	11.788,54	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	604,35	0,00	0,00	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	0,00	6.254,70	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	169.640,02	1.024.180,18	1.016.459,49	177.360,71
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	318,00	6.501,00	6.757,00	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/SES/SLA-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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-20.959,29	20.960,89	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	-429,76	1.470,00	988,00	52,24
4864	V CEF - DEVISA	415,02	529,45	516,34	428,13
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	146.025,27	88.137,98	88.137,98	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	48.100,20	1.384,91	1.310,12	48.174,99
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	9.627.174,61	0,00	0,00	9.627.174,61
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81	0,00	0,00	46.241,81
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	1.633,00	10.601,85
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	51.236,08	0,00	385.280,20
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	453.268,74	0,00	18,53	453.250,21
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	25.638,01	0,00	589,10	25.048,91
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	-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	1.286.719,84	0,00	8.196,15	1.278.523,69
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.357,19	0,00	0,00	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%	1.242.358,24	9.125,46	0,00	1.251.483,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	371.618,91	595,69	0,00	372.214,60
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.510.848,55	0,00	125.601,27	4.385.247,28
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	158.993,26	0,00	10.000,00	148.993,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	5.040.027,99	0,00	356.156,65	4.683.871,34
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	464.696,75	8.712,19	0,00	473.408,94
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	317.937,78	0,00	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	311.300,81	6.254,70	0,00	317.555,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	1.694.323,63	0,00	1.024.180,18	670.143,45
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	1.507.519,66	0,00	5.769,00	1.501.750,66
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

**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 90/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:30:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.768,02	168,00	0,00	293.936,02
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.612.629,49	0,00	0,00	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	398.006,99	988,00	0,00	398.994,99
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	165.159,15	516,34	0,00	165.675,49
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	43.099.132,11	160.489,46	0,00	43.259.621,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.368.648,73	0,00	87.608,96	6.281.039,77
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>295.925.710,94</b>	<b>8.169.654,87</b>	<b>10.210.533,89</b>	<b>293.884.831,92</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>293.887.001,00</b>

INDAIATUBA, 15 de Maio 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	113.860,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.267,10
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	82.366,02
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.479,69
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	55.937,67
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.301,96
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	148.743,64
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.439,47
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	442,39
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.791,71
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	209,36
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	79,98
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	161,12
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.308,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	425,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.667,41
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.022,44
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	5.264,54
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	161,01
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	145,57
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	107,78
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.429,58
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.885,92
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	1.470,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	76,77
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.780,62
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.128,26
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	183,46
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.743,51
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,36
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	79,61
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	41.821,77
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.049,98
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.038,94
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	643,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.658,40
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	9.126,58
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	450,60
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	2.300,98
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	603,53
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	343,86
TOTAL			659.056,73
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	16.089,78
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.542.481,56
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.437,07
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.542.330,71
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-16.089,78
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-6.182,40
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.183,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	517,98
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA CONSTR.	67.020,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	587,60
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	10.613,29
TOTAL			97.328,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			756.385,72

**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 90/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:30:40

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2014

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
8/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	3.255,02
36/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	705,06
40/4	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40326	6.505,00
59/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	1.340,26
83/4	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	245,70
111/4	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40615	9.566,09
118/4	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40327	16.923,09
158/4	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	40353	2.756,57
173/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	1.449,22
329/30	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40304	3.372,71
343/4	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40330	7.460,00
372/12	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40606	961.850,80
492/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	748,22
564/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40612	120.732,17
566/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40607	7.267,83
567/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40611	6.958,56
569/11	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40613	228.465,92
582/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	985,12
652/4	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	76,86
654/9	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40608	83.788,39
669/16	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40366	586,00
679/6	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40328	12.331,50
679/7	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40328	1.798,00
683/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	1.739,62
775/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40298	1.440,00
782/4	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	40363	9.440,00
1049/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40312	84,62
1437/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	40322	4.525,00
1600/3	2014	12.361	3.3.90.39.48	19062	CSC ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTA	40308	8.108,40
1651/17	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40300	768,00
1835/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16821	R.V. BONAGURIO & CIA LTDA.	40359	3.988,40
2667/3	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	40325	248,00
2685/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	40676	4.400,00
2692/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40335	17.823,05
2693/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40335	12.138,36
2850/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40335	13.224,54
3281/1	2014	10.302	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	40343	7.983,00
3499/2	2014	15.451	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	40345	784,00
3543/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	40301	20.184,14
3588/1	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	40324	660,00
4889/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40665	-28.038,00
5016/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	40674	-1.000,00
5017/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	40675	-500,00
5426/1	2014	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	40297	7.990,00
5644/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40371	683.138,73
5679/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40331	150.161,69
5680/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40331	182.549,79
5709/1	2014	13.392	3.3.90.39.80	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	40604	887,40
6922/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17782	EDUARDO ROS SECKLER	40629	350,00
6928/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	40620	600,00
6961/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	40306	12.744,00
6968/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	40584	10.000,00
6976/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR LTDA	40306	1.062,00
7066/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	40357	624,00
7123/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	40302	586,85
7312/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	40299	416,20
7331/7	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	40350	6.240,00
7331/8	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	40349	724,00
7434/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	40365	24.768,08
7435/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	40364	214,62
7446/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20897	ODILON ALFREDO PIRES DE ALMEIDA MOR	40591	3.500,00
7515/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	40302	2,25
7530/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	40676	1.467,00
7534/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	40346	7.100,00
7548/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	19157	SEAL TELECOM COM.E SERV.DE TELECOMU	40360	840,00
7707/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	40622	200,00
7759/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	40351	650,00
7760/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	40352	1.057,00
8068/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	40616	500,00
8139/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	40358	213,90
8163/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	40305	6.000,00
8198/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	40676	890,00

**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 90/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 16/05/2014 16:30:40

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8245/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	40344	2.640,00
8324/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	40621	350,00
8327/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	40341	727,65
8328/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	40342	545,74
8337/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40617	11,60
8338/1	2014	16.482	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40617	326,01
8339/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40617	244,51
8341/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40670	-138,86
8342/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40670	-207,94
8343/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40670	-124,76
8344/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40623	152,25
8434/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40608	22.472,88
9625/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	40605	2.000,00
9626/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	40636	1.000,00
9693/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40331	96.321,92
9694/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	40630	1.000,00
9695/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	40631	500,00
						TOTAL	2.790.467,73
Extra-Orçamentárias							
103419/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	40670	-103,97
103831/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40682	825,60
						TOTAL	721,63
Restos à Pagar							
28922/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	40322	6.275,00
						TOTAL	6.275,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.797.464,36

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL