

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRLANDUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 23/05/2014 11:52:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.687.385,08	Despesas Orçamentárias	316.588,80
Receitas ExtraOrçamentárias	-48.364,74	Despesas ExtraOrçamentárias	531,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.460.530,30	Depositos em Bancos	3.782.406,72
SOMA	4.099.550,64	SOMA	4.099.526,52
Tesouraria - Saldo Anterior	2.169,98	Tesouraria - Saldo Atual	2.194,10
TOTAL	4.101.720,62	TOTAL	4.101.720,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	94.291,27	3.305,29	0,00	97.596,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	158.476,96	43.228,01	0,00	201.704,97
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	75.243,73	0,00	75.243,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	-81.754,31	162.909,83	0,00	81.155,52
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	0,00	92.725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.704.670,26	15.081,96	0,00	2.719.752,22
4401	M BRASIL - FPM	39.907,33	0,00	0,00	39.907,33
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	3.970,54	0,00	0,00	3.970,54
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.194,25	38.194,25	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-20,00	0,00	0,00	-20,00
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	101.481,02	326.920,52	361.987,11	66.414,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.165,52	4.609,12	4.588,96	1.185,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.340,40	69.140,43	69.110,19	2.370,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	602,16	6.351,09	6.317,49	635,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.047,92	25.114,02	24.941,54	1.220,40
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	43.922,02	43.922,02	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	27.565,04	918.629,84	909.897,10	36.297,78
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	816,79	65.845,81	65.820,05	842,55
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.471.985,24	0,00	0,00	47.471.985,24
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	12.137.783,09	38.194,25	0,00	12.175.977,34
6444	M BRASIL - IPVA	459.149,38	0,00	0,00	459.149,38
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.186.693,38	93.048,00	0,00	8.279.741,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.541.538,25	4.588,96	0,00	2.546.127,21
6706	M CEF - ISS/06	7.702.000,24	69.110,19	0,00	7.771.110,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.774.010,91	6.317,49	0,00	8.780.328,40
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.848.053,22	24.941,54	0,00	8.872.994,76
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.736.933,17	40.440,26	0,00	11.777.373,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	5.266.836,27	65.820,05	0,00	5.332.656,32
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.	67.020,80	0,00	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	1.498,88	3.998,70	0,00	5.497,58
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-11.319,00	0,00	0,00	-11.319,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	114,00	0,00	0,00	114,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	107.048,68	0,00	121.867,16	-14.818,48
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	166.531,50	0,00
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	185.641,70	0,00	0,00	185.641,70
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.283,79	6.329,73	3.337,16	708,78
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	0,00	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%	74,64	0,00	0,00	74,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	146,32	175,93	173,69	148,56
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	140.907,36	140.907,36	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-62.730,00	76.160,00	13.380,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-15.350,00	15.400,00	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	-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	49,90	6.892,27	6.892,17	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	36.385,76	101.848,35	0,00	138.234,11
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	0,97	0,00	-1.343,70
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.649,68	0,00	3.784,83	864,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.290,55	15.717,04	24.246,17	1.761,42
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	590.308,28	0,00	0,00	590.308,28
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	135,00	828,00	1.400,00	-437,00
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	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-2.618,64	3.396,00	724,00	53,36
4864	V CEF - DEVISA	534,87	2.959,20	2.897,47	596,60
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	-710,01	35.257,58	136.468,69	-101.921,12
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	61,23	0,00	92,13
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	4.208.929,56	0,00	0,00	4.208.929,56

**PRIMEIROS AJUDAS - INDIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 23/05/2014 11:52:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	48.580,61	0,00	1.993,10	46.587,51
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97	0,00	0,00	11.157,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.061.286,30	0,00	0,00	9.061.286,30
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	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	598.884,27	0,00	0,00	598.884,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	398.007,85	0,00	0,00	398.007,85
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	8.536,56	9.000,00	0,00	17.536,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.207,81	0,00	0,00	77.207,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277.002,04	0,00	0,00	277.002,04
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	450.747,91	0,00	0,00	450.747,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.890,71	7.150,00	0,00	22.040,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	5.700,00	0,00	6.734,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67	6.450,00	0,00	6.492,67
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	304.513,98	86.551,62	0,00	391.065,60
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	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	12,49	0,00	0,00	12,49
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	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.150.097,48	3.337,16	0,00	1.153.434,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21	0,00	0,00	568.489,21
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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.278.739,70	0,00	0,00	1.278.739,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	374.462,58	173,69	0,00	374.636,27
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.385.247,28	0,00	140.907,36	4.244.339,92
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	133.011,92	0,00	0,00	133.011,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.065.537,04	13.380,00	0,00	1.078.917,04
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.697.503,56	0,00	0,00	4.697.503,56
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	492.246,16	6.700,33	0,00	498.946,49
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	101.848,35	216.089,43
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	246.197,82	0,00	0,00	246.197,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	309.665,85	3.784,83	0,00	313.450,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.335.265,88	0,00	7.240,00	3.328.025,88
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	1.531.357,00	240,00	0,00	1.531.597,00
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

**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 94/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 23/05/2014 11:52:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	294.104,02	0,00	0,00	294.104,02
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.603.973,49	0,00	0,00	3.603.973,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	403.151,87	724,00	0,00	403.875,87
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	171.411,99	2.897,47	0,00	174.309,46
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	44.218.551,92	909.897,10	0,00	45.128.449,02
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.746.416,41	0,00	32.852,58	5.713.563,83
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		300.463.362,28	3.782.406,72	2.460.530,30	301.785.238,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.787.432,80

INDAIATUBA, 21 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	578.679,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	230.127,82
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	326.840,45
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.679,62
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	104.891,15
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.658,31
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.945,32
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	23.065,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	552,55
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	90,85
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,46
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.433,76
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.812,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	95.617,11
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.046,73
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	-72.316,25
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	-7.915,92
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	-15.329,74
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.467,60
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	587,97
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	3,25
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.515,62
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	62.780,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
331	1.7.2.1.33.28.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO - FEM	2.014,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.485,53
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.497,11
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	3.396,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.238,88
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.850,10
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	351,07
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	79.085,38
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	15.586,65
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.987,76
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.153,70
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	4,63
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	314,28
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	53.721,09
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	2.624,64
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	31.175,06
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	22,75
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	315,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.874,19
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	697,03
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1,27
320	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	45.597,53
362	1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU	-20.556,00
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	970,67
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	175,93
TOTAL			1.687.385,08

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	97,03
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3,44
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	116.485,55
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.197,80
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-116.485,55
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.035,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-97,03
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-3,44
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.120,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	567,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	903,26
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-51.947,12

**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 94/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 23/05/2014 11:52:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	-48.364,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.639.020,34

INDAIATUBA, 21 de Maio 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 94/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 23/05/2014 11:52:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1194/17	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42410	188,00
1876/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	42411	32.007,58
3365/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	42416	2.141,54
3512/2	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	42437	393,13
3513/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	42438	600,00
3514/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	42446	-1.800,00
3515/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	42447	-2.500,00
3686/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17808	ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	42412	845,00
4932/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	42443	-4.000,00
5586/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	42436	418,06
5814/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	42418	84.928,11
5814/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	42418	18.500,00
6886/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42403	11.984,21
6887/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42403	888,39
6888/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42403	14.733,15
6889/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42403	6.058,05
6890/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	15.302,98
6891/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42403	1.651,74
6892/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	54.876,04
6895/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	1.881,60
6897/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	40.336,88
6900/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	26.325,36
6901/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42397	2.184,50
6985/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19706	LUIZ CARLOS PEREIRA	42423	350,00
7003/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	42417	1.783,50
7127/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20162	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD	42422	2.520,00
7583/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	42413	792,00
7733/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	42414	170,63
7734/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	42415	368,35
9614/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	42822	160,00
9805/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	42409	1.000,00
9806/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	42408	500,00
9897/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	42820	900,00
9898/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	42821	100,00
						TOTAL	316.588,80
Extra-Orçamentárias							
103882/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	42865	531,00
						TOTAL	531,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							317.119,80

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA