

**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 99/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.160.566,36	Despesas Orçamentárias	393.742,83
Receitas ExtraOrçamentárias	444,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.892.828,08	Depositos em Bancos	12.660.168,56
SOMA	13.053.839,39	SOMA	13.053.911,39
Tesouraria - Saldo Anterior	2.174,95	Tesouraria - Saldo Atual	2.102,95
<b>TOTAL</b>	<b>13.056.014,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.056.014,34</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.669,47	219,52	0,00	112.888,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.368,65	4.791,25	0,00	209.159,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	196.994,53	30.144,39	0,00	227.138,92
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.145,23	0,00	0,00	92.145,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.380.680,54	5.682,58	0,00	2.386.363,12
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	6.099,60	6.099,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.134.281,97	3.140.553,24	6.274.835,51	-0,30
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.599,32	224.103,73	222.269,37	-21.764,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.314,48	8.238,13	8.191,09	1.361,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.481,52	10.192,31	10.164,31	2.509,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	823,92	24.417,93	24.341,77	900,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.733,81	182.293,32	180.728,01	3.299,12
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	38.775,48	38.775,48	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	50.381,68	508.911,93	504.309,85	54.983,76
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.064,31	976.538,98	976.311,62	1.291,67
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	12.874.082,63	6.099,60	0,00	12.880.182,23
6444	M BRASIL - IPVA	457.778,63	0,00	0,00	457.778,63
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.623.202,39	0,00	85.418,27	6.537.784,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.573.774,69	8.191,09	0,00	2.581.965,78
6706	M CEF - ISS/06	7.806.981,96	10.164,31	0,00	7.817.146,27
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.959.108,71	24.341,77	0,00	8.983.450,48
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.924.237,33	180.728,01	14.885,38	9.090.079,96
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.959.752,76	38.775,48	0,00	11.998.528,24
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	5.525.090,81	976.311,62	0,00	6.501.402,43
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
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-39,14	776,25	766,25	-29,14
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	0,00	650,00	897,60	-247,60
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	637,50	1.132,50	-495,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V CEF - FUNTRAN	824,78	7.308,01	7.254,89	877,90
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%	75,76	0,00	0,00	75,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	154,16	266,34	262,98	157,52
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	35.731,68	35.731,68	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.141,38	8.141,38	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-1.343,70	3.446,70	2.053,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	3.446,70	-3.396,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	218.589,27	84.111,79	84.111,79	218.589,27
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-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	329,00	27.463,66	27.523,66	269,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	-1.090,64	0,00	88,88	-1.179,52
4864	V CEF - DEVISA	723,55	2.448,00	2.393,70	777,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	-2.334.978,59	2.394.234,77	57.320,48	1.935,70
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
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	5.722.766,57	0,00	0,00	5.722.766,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	56.064,30	766,25	10,00	56.820,55
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.384,35	0,00	0,00	339.384,35
6449	V BRASIL - ICMS	9.242.831,74	3.140.553,54	3.140.533,24	9.242.852,04
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	392.189,85	0,00	650,00	391.539,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.186,28	0,00	0,00	120.186,28

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.536,56	0,00	0,00	17.536,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	273.284,00	0,00	0,00	273.284,00
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	36.813,29	0,00	0,00	36.813,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	447.420,12	0,00	637,50	446.782,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.040,71	0,00	0,00	22.040,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.734,70	0,00	0,00	6.734,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67	0,00	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	315.016,25	0,00	0,00	315.016,25
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	166.531,50	0,00	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	77,33	0,00	0,00
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 144/2	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.138.669,87	6.784,33	3.260,44	1.142.193,76
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	10.429.545,41	0,00	0,00	10.429.545,41
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%	1.285.626,93	0,00	0,00	1.285.626,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	375.078,92	262,98	0,00	375.341,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.212.779,26	0,00	35.731,68	4.177.047,58
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	93.752,82	0,00	0,00	93.752,82
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.078.917,04	0,00	0,00	1.078.917,04
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.695.860,08	0,00	0,00	4.695.860,08
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	525.562,73	7.433,69	0,00	532.996,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.249,06	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	241.997,82	0,00	0,00	241.997,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	296.305,68	0,00	0,00	296.305,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.736.792,10	0,00	83.709,33	2.653.082,77
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	1.615.037,11	26.707,66	25.831,66	1.615.913,11
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/SESIA-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	297.808,99	88,88	0,00	297.897,87

**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 99/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	182.741,36	2.393,70	0,00	185.135,06
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	46.711.451,61	504.309,85	0,00	47.215.761,46
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.698.448,55	0,00	25.008,48	7.673.440,07
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.072,87	0,00	0,00	24.072,87
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>306.763.894,43</b>	<b>12.660.168,56</b>	<b>11.892.828,08</b>	<b>307.531.234,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>307.533.337,86</b>

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 99/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	338.490,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	92.603,95
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	39,49
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	99,89
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	138.162,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	10.405,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.369,81
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.656,09
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.225,91
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	136.365,59
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.065,78
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.896,85
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.133,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.320,82
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	398,41
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	61.778,03
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.784,11
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.069,11
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	77,33
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.191,16
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	20,00
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-765.055,68
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.693,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.469,35
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.464,43
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.464,43
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	221,29
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.832,67
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.897,79
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	694,47
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.077,89
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	4.137,73
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.696,46
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.247,51
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	230,81
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	101.604,17
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	31.021,76
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	860.615,91
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	152,23
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	7.610,27
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	829,87
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	495,43
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	33,09
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	266,34
			TOTAL
			1.160.566,36
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	439,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	127,05
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	827,05
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.422,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	13,69
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	485,79
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-2.875,68
			TOTAL
			444,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.161.011,31

**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 99/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 28 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>							
9/5	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	44485	2.572,23
49/11	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44498	1.266,90
50/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	788,35
57/5	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	407,68
58/12	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	4.223,41
98/5	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	44525	32.500,00
107/9	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	44526	24.236,19
114/5	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	587,33
169/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	44467	6.660,00
177/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	44485	437,81
178/6	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	44446	792,77
496/10	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	44485	1.808,93
542/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	44452	63,64
581/10	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	2.452,18
669/19	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	18.496,73
1417/4	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44496	10.114,45
1418/12	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44496	11.106,03
2499/57	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	5.822,33
2499/58	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	773,52
2499/59	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	24.368,71
2499/60	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	1.160,28
2499/61	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	36.553,07
2500/107	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	6.425,57
2500/108	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	15.485,03
2500/109	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	487,44
2500/110	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	324,96
2500/111	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	16.075,22
2500/112	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	10.716,82
2500/113	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	1.586,30
2500/114	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	1.057,54
2500/115	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	447,36
2501/52	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	5.026,43
2501/53	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	429,11
2501/54	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	2.513,76
2746/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	44800	1.932,00
3394/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20809	L A REIS MANUTENCAO DE MOTORES ELET	44791	121,00
4608/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	44447	1.800,00
4609/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	44447	1.900,00
5349/2	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	4.844,31
5420/2	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44488	542,59
5518/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	44522	650,00
5636/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	44473	6.488,28
6890/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44519	8.733,49
6897/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44519	23.227,55
6908/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44519	3.770,64
7162/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	44471	7.135,92
7275/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	44472	4.800,00
7278/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	44474	26.548,20
7533/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	932	JOSE CELESTE AUN	44444	637,50
8093/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	44445	1.580,00
8104/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	44449	290,00
8153/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44499	438,19
8164/1	2014	10.122	4.4.90.52.33	16930	K.B.D - COMERCIO DE INFORMATICA LTD	44461	1.053,60
8301/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	44465	796,00
8303/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	44464	111,00
8350/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	44484	243,00
8355/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20854	FLAVIANO GONCALVES DE MORAIS	44441	243,00
8356/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	44482	243,00
8357/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20350	JOSE WILSON GOMES	44483	243,00
8358/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	44481	243,00
8359/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20155	RICIELI LAZARI	44480	243,00
8428/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	44451	1.850,00
9631/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	44523	247,60
9650/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	44475	1.155,00
9651/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	44460	2.100,00
9665/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	44465	118,00
9666/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	44462	1.011,40
9667/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	44463	1.898,20
9758/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	44450	194,00
9786/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20927	MICHELE ABRANTES CESAR EP	44440	495,00
9906/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	44479	3.600,00
10278/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	44533	219,52

**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 99/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 10:28:17

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10285/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20300	RONALDO GOMES DE LIMA	44478	7.550,00
10325/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44442	1.000,00
10326/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44443	1.000,00
10332/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	44529	497,38
10385/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44517	8.900,00
10385/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44517	13.250,00
10484/1	2014	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	44453	2.030,38
						TOTAL	393.742,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	393.742,83

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL