

**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 58/2014

Referente a 26 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:27:32

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.402.721,59	Despesas Orçamentárias	638.104,35
Receitas ExtraOrçamentárias	73.556,32	Despesas ExtraOrçamentárias	1.581,15
		Despesas Restos à Pagar	2.205,96
Retiradas de Bancos	2.739.460,59	Depositos em Bancos	3.575.310,98
SOMA	4.215.738,50	SOMA	4.217.202,44
Tesouraria - Saldo Anterior	3.585,09	Tesouraria - Saldo Atual	2.121,15
TOTAL	4.219.323,59	TOTAL	4.219.323,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	189.981,09	8.939,46	27.850,67	171.069,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.416,96	0,00	0,00	93.416,96
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	78.457,31	0,00	78.457,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	341.638,27	16.950,12	328.457,31	30.131,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.381.023,89	49.185,94	0,00	3.430.209,83
4401	M BRASIL - FPM	19.436,75	687,18	0,00	20.123,93
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	687,18	2.056,79
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.163,39	9.163,39	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.777,47	462.885,56	462.411,02	-26.302,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.237,20	3.844,05	3.826,13	1.255,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.429,04	9.852,60	9.799,00	2.482,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	819,44	23.796,48	23.749,44	866,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.311,76	83.728,64	82.743,04	6.297,36
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	302,86	236.459,89	236.459,89	302,86
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	53,63	0,00	52,51	1,12
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	32.114,48	767.807,20	762.444,64	37.477,04
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	472,24	51.627,36	51.582,56	517,04
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.229.336,46	0,00	0,00	49.229.336,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.846.376,47	9.163,39	0,00	10.855.539,86
6444	M BRASIL - IPVA	459.858,71	0,00	0,00	459.858,71
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.203.210,77	0,00	128.715,34	10.074.495,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.728.242,03	3.826,13	0,00	1.732.068,16
6706	M CEF - ISS/06	14.886.015,21	9.799,00	0,00	14.895.814,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.075.268,09	23.749,44	0,00	8.099.017,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.926.934,68	82.743,04	0,00	8.009.677,72
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	0,00	871,16
6812	M CEF - IPVA	14.487.530,27	235.797,04	0,00	14.723.327,31
6854	M CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	537.943,75	51.582,56	0,00	589.526,31
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00	859,25	859,25	250,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,54	0,14	0,00	14,68
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	6.182,08	6.182,08	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	460,00	-460,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72	0,00	0,00	159.277,72
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
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-7.661,81	2.609,34	2.577,98	-7.630,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	0,00	58,96
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
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	143.741,72	6.888,35	150.550,95	79,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,78	355,44	350,96	147,26
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	0,00	0,00	49,73
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	40.630,00	111.994,00	111.994,00	40.630,00
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
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	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	5.942,35	5.942,35	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	50,00	8.196,00	296,00	7.950,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	0,00	7.900,00	-7.636,30
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.961,17	128.438,16	130.515,61	1.883,72
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.188,00	88,00	1.150,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	342,90	0,00	0,00	342,90
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,30	0,00	0,00	770,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	55,60	0,00	0,00	55,60
4864	V CEF - DEVISA	664,89	2.320,94	2.277,13	708,70
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	198.916,83	11.999,93	17.259,93	193.656,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTÉ DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.973.722,87	0,00	0,00	5.973.722,87
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	16.922,39	859,25	0,00	17.781,64
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	0,00	0,00	339.110,24
6449	V BRASIL - ICMS	14.081.256,40	0,00	0,00	14.081.256,40
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	0,00	0,14	0,14	0,00
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.155,73	0,00	0,00	161.155,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.838,15	6.182,08	0,00	114.020,23
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.810,46	0,00	0,00	15.810,46
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	342.029,67	0,00	0,00	342.029,67
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	0,00	0,00	922,83
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	403.872,01	0,00	0,00	403.872,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	7.030,00	0,00	14.462,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.114,57	5.700,00	0,00	6.814,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	6.450,00	0,00	10.252,54
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	564.352,72	0,00	0,00	564.352,72
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	1.865.010,02	2.024,23	0,00	1.867.034,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.314,02	0,00	0,00	568.314,02
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.709.031,43	0,00	0,00	8.709.031,43
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.984.403,76	150.550,95	0,00	12.134.954,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.119,44	350,96	0,00	348.470,40
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.017.628,29	0,00	0,00	4.017.628,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	317.164,79	0,00	0,00	317.164,79
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.733,50	0,00	0,00	129.733,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.574,67	111.994,00	0,00	1.381.568,67
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.391.408,80	0,00	0,00	3.391.408,80
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	0,00	0,00	37.221,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	0,00	0,00	573.432,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
6813	V CEF - FUNTRAN	239.099,17	5.942,35	0,00	245.041,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.381,78	0,00	0,00	107.381,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	381.254,73	0,00	0,00	381.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	307.943,74	0,00	8.196,00	299.747,74
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	329.101,18	0,00	0,00	329.101,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	1.176.984,35	0,00	128.438,16	1.048.546,19
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.541,55	0,00	0,00	80.541,55
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	312.009,09	0,00	0,00	312.009,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.813.483,40	0,00	0,00	1.813.483,40
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	0,00	0,00	83.056,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.432.279,61	88,00	0,00	1.432.367,61
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68	0,00	0,00	284.402,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.567.812,44	0,00	0,00	3.567.812,44
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89

**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 58/2014

Referente a 26 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:27:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.458,48	0,00	0,00	7.458,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	768.506,72	0,00	0,00	768.506,72
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V CEF - DEVISA	105.289,36	2.277,13	0,00	107.566,49
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.472,79	0,00	0,00	30.472,79
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	34.849.141,15	762.392,13	0,00	35.611.533,28
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.117.491,74	0,00	11.999,93	4.105.491,81
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.640,22	0,00	0,00	100.640,22
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	0,00	0,00	100.690,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	0,00	0,00	29.620,98
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	660.750,00	0,00	0,00	660.750,00
TOTAL DE BANCOS		307.226.223,27	3.575.310,98	2.739.460,59	308.062.073,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.064.194,81

INDAIATUBA, 26 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**RECEITA MUNICIPAL - 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 58/2014

Referente a 26 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:27:32

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	514.885,78
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	146.402,41
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	82.865,58
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	11.981,04
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	25.329,49
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.208,15
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	67.870,16
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.212,54
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.358,35
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.968,72
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.438,28
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	283,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	96.085,20
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.895,01
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.317,18
345	1.3.2.5.01.05.14	APLICAÇÃO - RECURSOS PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,14
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	408,75
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	293,36
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	817,89
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	41.574,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	57.040,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	6.182,08
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	348.509,60
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.701,92
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.955,76
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	43,20
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.633,22
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	102,10
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.410,94
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	13,37
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	534,54
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	393,48
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.394,99
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	225,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.024,26
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	6.888,35
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	20,03
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	355,44
TOTAL			1.402.721,59
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.448,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	465,21
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	70.643,02
TOTAL			73.556,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.476.277,91

INDAIATUBA, 26 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	2.487,48
36/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	773,64
46/2	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23395	487,67
59/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	995,68
83/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	222,20
111/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23437	11.363,14
173/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	1.556,64
492/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	803,32
495/2	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23533	871,28
582/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	760,26
652/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	139,86
654/6	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	23540	74.184,95
657/16	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23533	125,96
672/7	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23396	977,34
683/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	1.870,65
727/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	23476	13.539,20
782/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	23537	9.440,00
798/2	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	23393	457,14
811/2	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	23393	6.200,00
915/2	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	23537	392,00
1049/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23401	32,62
1423/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23438	6.845,18
1588/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	23537	652,00
1637/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	23485	800,00
1646/19	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23525	2.186,25
1646/20	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23525	1.468,50
1981/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23529	2.676,50
1981/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23529	1.797,80
2386/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	23480	600,01
2440/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	23397	1.610,00
2443/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	23482	4.382,10
2499/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	2.289,60
2499/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	17.417,74
2499/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	64.967,93
2499/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	44.050,82
2499/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	11.611,83
2499/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	1.526,40
2500/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	18.567,51
2500/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	45.784,70
2500/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	1.292,76
2500/18	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	3.081,67
2500/19	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	915,84
2500/20	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	28.047,21
2500/21	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	19.194,48
2500/22	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	610,56
2500/23	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	2.054,45
2500/24	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	861,84
2500/25	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	30.523,14
2500/26	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	12.387,63
2501/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	2.388,60
2501/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	7.028,29
2501/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	13.829,97
2501/16	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	1.592,40
2501/17	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	4.757,28
2501/18	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23493	9.219,98
2515/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	23447	7.900,00
2610/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	23484	332,50
2680/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	23543	409,50
2719/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23523	5.411,20
2720/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23523	8.056,00
2744/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1538	FLORICULTURA VIVA FLOR DE INDAIATUB	23478	1.100,00
3392/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20810	FUNDACAO PROJETO TRAVESSIA	23479	460,00
3518/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1062	VANIA ACCIOLY CAHET	23544	400,00
3541/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20299	LUIZ AUGUSTO SCHROEDER	23486	5.960,10
3726/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	23483	560,00
3728/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	23531	3.350,00
3729/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	23532	250,00
3731/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	23535	1.000,00
3733/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	23536	660,00
3748/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	23488	1.500,00
3749/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	23487	500,00
4658/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	23477	102.553,05

**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 58/2014

Referente a 26 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:27:32

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4827/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	23490	2.000,00
4828/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	23491	1.000,00
TOTAL							638.104,35
Extra-Orçamentárias							
102681/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23518	936,15
102682/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23517	645,00
TOTAL							1.581,15
Restos à Pagar							
12744/7	2013	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	23519	80,50
18956/1	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	23519	31,25
19083/12	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23527	331,25
19083/13	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23527	222,50
23413/1	2013	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	23522	296,00
28203/1	2013	06.182	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	23489	186,21
28204/2	2013	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	23519	1.058,25
TOTAL							2.205,96
TOTAL GERAL DA DESPESA							641.891,46

INDAIATUBA, 26 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL