

**PREFEITURA 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 43/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 10/03/2014 15:47:29

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	603.257,26	Despesas Orçamentárias	118.373,22
Receitas ExtraOrçamentárias	80.990,93	Despesas ExtraOrçamentárias	778,80
		Despesas Restos à Pagar	7.100,00
Retiradas de Bancos	11.254.344,60	Depositos em Bancos	11.813.350,41
SOMA	11.938.592,79	SOMA	11.939.602,43
Tesouraria - Saldo Anterior	3.406,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.396,61
TOTAL	11.941.999,04	TOTAL	11.941.999,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.575.712,90	48.527,12	0,00	1.624.240,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	843.841,71	86.325,80	0,00	930.167,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	891.376,31	55.597,20	6.466,31	940.507,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.800.469,67	24.075,25	0,00	2.824.544,92
4401	M BRASIL - FPM	1.374,39	0,00	0,00	1.374,39
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	70.935,95	70.226,60	709,35
4404	M BRASIL - ITR	626,89	0,00	0,00	626,89
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	0,00	0,00	5.234,22
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	152,83	152,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	90,81	10.000,00	13.200,00	-3.109,19
4700	M CEF - MOVIMENTO	18.616,38	99.798,95	93.280,36	25.134,97
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.296,56	1.099,75	1.095,27	1.301,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	3.361,23	25.813,26	25.799,82	3.374,67
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.125,20	8.274,22	8.233,90	1.165,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	130.050,00	244.611,90	244.611,90	130.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	251,84	9.016.341,11	500,00	9.016.092,95
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	189,04	0,00	500,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	58.892,24	38.363,34	37.880,62	59.374,96
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114,96	10.999,59	10.991,75	122,80
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.639.542,22	0,00	0,00	47.639.542,22
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.997.479,96	70.226,60	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	146.017,53	0,00	0,00	146.017,53
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	9.954.823,21	0,00	0,00	9.954.823,21
6444	M BRASIL - IPVA	464.585,12	0,00	152,83	464.432,29
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.111.014,12	91.252,36	0,00	2.202.266,48
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.398.135,99	1.095,27	0,00	1.399.231,26
6706	M CEF - ISS/06	11.587.775,47	25.799,82	0,00	11.613.575,29
6714	M CEF - TCER/2007	724.797,99	0,00	0,00	724.797,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.787.856,70	8.233,90	0,00	7.796.090,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.790.511,95	0,00	0,00	5.790.511,95
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	2.000,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	25.501.700,97	244.611,90	0,00	25.746.312,87
6854	M CEF - IPTU 2013	9.012.442,30	500,00	9.016.341,11	-3.398,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.973,97	500,00	0,00	13.473,97
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	40.183,20	10.991,75	0,00	51.174,95
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	363,92	363,92	0,00
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	227,00	-227,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	4.034,00	-4.019,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	7,40	0,00	0,00	7,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	50.898,34	58.063,14	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.680,64	5.680,64	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
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 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	1.168,88	1.334,37	1.315,33	1.187,92
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
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	992,88	0,00	164.000,00	-163.007,12
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%	26.840,24	53.929,66	7.531,10	73.238,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	165,56	272,44	269,08	168,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	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	852.531,68	0,00	0,00	852.531,68
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	4.236,63	4.236,63	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	18.648,08	48.587,24	48.587,24	18.648,08
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	95.148,32	0,00	0,00	95.148,32
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	144.454,59	0,00	0,00	144.454,59
4838	V CEF - FUNSSOL	4.789,55	948,00	948,00	4.789,55
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	168,00	168,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	529,24	0,00	15.000,00	-14.470,76
4853	V CEF - DEVISA	0,00	0,00	86.325,80	-86.325,80
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	5.473,36	0,00	0,00	5.473,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	48,00	0,00	5.200,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	87.056,79	492,42	479,20	87.070,01
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	167,88	0,00	0,00	167,88
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	60.385,09	0,00	1.200.000,00	-1.139.614,91
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	162.811,15	0,00	0,00	162.811,15
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.122,47	363,92	0,00	10.486,39
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.064,86	0,00	0,00	341.064,86
6449	V BRASIL - ICMS	7.125.913,84	13.200,00	10.000,00	7.129.113,84
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	45.755,86	0,00	0,00	45.755,86
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,51	0,00	0,00	144,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	464.392,64	0,00	0,00	464.392,64
6481	V BRASIL - PAV ASFALT ESTR FOGUET CV 160/	358,40	0,00	0,00	358,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.506,73	227,00	0,00	361.733,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.982,21	0,00	0,00	29.982,21
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.674,26	4.034,00	0,00	21.708,26
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	479.713,82	0,00	0,00	479.713,82
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.460,23	0,00	0,00	2.460,23
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	369.876,13	0,00	0,00	369.876,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.331,00	0,00	50.898,34	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.795,21	0,00	5.680,64	1.114,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.460,54	0,00	2.658,00	3.802,54
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	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
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	220.020,28	0,00	0,00	220.020,28
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	166.277,70	0,00	0,00	166.277,70
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	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.906,39	0,00	0,00	1.906,39
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	2.055.470,87	1.315,33	0,00	2.056.786,20
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.773,60	0,00	0,00	567.773,60
6733	V CEF - FUNDEB	10.178.405,92	0,00	0,00	10.178.405,92
6734	V CEF - QESE	7.409.258,12	164.000,00	0,00	7.573.258,12
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	73.710,98	0,00	0,00	73.710,98
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.713.704,20	7.531,10	0,00	11.721.235,30
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	340.931,85	269,08	0,00	341.200,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.690.027,42	0,00	0,00	3.690.027,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,56	0,00	0,00	17.422,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.108,10	0,00	0,00	90.108,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.369.105,75	0,00	0,00	1.369.105,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.681.246,30	0,00	0,00	2.681.246,30
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	147.344,68	4.236,63	0,00	151.581,31
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	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	352.254,73	0,00	0,00	352.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	270.246,49	0,00	0,00	270.246,49
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	159.312,70	0,00	0,00	159.312,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	238.416,52	0,00	0,00	238.416,52
6825	V CEF - FUNSAU	3.707.141,46	0,00	48.587,24	3.658.554,22
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	132.353,85	0,00	0,00	132.353,85
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.725,12	0,00	0,00	8.725,12
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.403,86	0,00	0,00	22.403,86
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.109.369,07	0,00	0,00	1.109.369,07
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.424.718,26	948,00	0,00	1.425.666,26
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.567,68	168,00	0,00	284.735,68

**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 43/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 10/03/2014 15:47:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.085,68	0,00	0,00	123.085,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.569.713,82	15.000,00	0,00	3.584.713,82
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.178,78	0,00	0,00	8.178,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	748.793,96	0,00	0,00	748.793,96
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	0,00	95,47
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	239.279,88	479,20	0,00	239.759,08
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	22.473.145,05	37.880,62	0,00	22.511.025,67
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	321.037,42	1.200.000,00	0,00	1.521.037,42
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	0,00	0,00	34.945,51
TOTAL DE BANCOS		288.772.487,59	11.813.350,41	11.254.344,60	289.331.493,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					289.333.890,01

INDAIATUBA, 05 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
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 43/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 10/03/2014 15:47:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	27.181,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.073,76
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.738,52
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	138.225,54
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	24.815,03
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	727,15
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	486,98
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.021,00
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.274,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.269,31
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	445,65
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	325,32
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	70.935,95
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	318.271,68
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-63.654,34
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	392,98
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	730,04
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	998,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56,96
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.934,92
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.014,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	212,41
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	240,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	274,16
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	188,91
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	53.929,66
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	272,44
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	421,86
TOTAL			603.257,26
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	477,16
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	80.513,77
TOTAL			80.990,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			684.248,19

INDAIATUBA, 05 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**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 43/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 10/03/2014 15:47:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
406/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	14971	3.000,00
407/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	14987	3.000,00
408/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	15009	3.000,00
409/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	14984	3.000,00
410/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	14966	3.000,00
411/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	14993	3.000,00
412/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	14999	3.000,00
413/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	15002	3.000,00
414/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	15012	3.000,00
415/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	14980	6.000,00
417/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	14996	3.000,00
418/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	15006	3.000,00
552/2	2014	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	14969	1.139,40
626/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	15005	516,00
663/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	14970	300,00
843/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	14979	111,84
2311/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	14965	2.600,00
2314/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	14991	2.658,00
2408/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	14992	2.000,00
2503/1	2014	10.301	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	14990	420,00
2725/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	14974	3.528,00
2726/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	14974	500,00
2735/1	2014	08.243	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	14977	58.063,14
2752/1	2014	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	14976	1.080,64
3302/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	15212	2.462,00
3303/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	15213	481,20
3304/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	15211	3.513,00
TOTAL							118.373,22
Extra-Orçamentárias							
102187/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15134	525,00
102188/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15132	253,80
TOTAL							778,80
Restos à Pagar							
28264/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	14981	6.000,00
32492/1	2013	10.301	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	14978	1.100,00
TOTAL							7.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							126.252,02

INDAIATUBA, 05 de Março de 2014

OLIVEIRA
 REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
 TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL