

**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 6/2014

Referente a 09 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:34:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.211.071,85	Despesas Orçamentárias	2.343.361,50
Receitas ExtraOrçamentárias	-40.447,70	Despesas ExtraOrçamentárias	482,30
		Despesas Restos à Pagar	87.161,50
Retiradas de Bancos	5.161.461,55	Depositos em Bancos	3.901.112,35
SOMA	6.332.085,70	SOMA	6.332.117,65
Tesouraria - Saldo Anterior	2.260,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.228,70
<b>TOTAL</b>	<b>6.334.346,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.334.346,35</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	438.201,41	29.971,96	0,00	468.173,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10	0,00	0,00	54.213,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.859,83	38.650,63	0,00	213.510,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	846.001,12	12.524,80	389.349,48	469.176,44
4401	M BRASIL - FPM	0,00	294.965,14	292.015,50	2.949,64
4404	M BRASIL - ITR	4.491,05	0,00	0,00	4.491,05
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97	0,00	0,00	178,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.583,35	14.583,35	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.937,76	91.450,05	534.247,10	-449.734,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	238,16	11.294,59	11.259,87	272,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	120,56	27.412,81	27.383,69	149,68
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	203,44	6.383,78	6.342,34	244,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	412,88	0,00	0,00	412,88
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	-66.691,31	1.037.753,09	220.307,15	750.754,63
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.774,08	814,26	801,94	5.786,40
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	42.880.928,70	233.022,48	0,00	43.113.951,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M BRASIL - IUM	142.868,93	0,00	0,00	142.868,93
6404	M BRASIL - ITR	2.477.669,54	0,00	0,00	2.477.669,54
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	0,00	0,00	1.473.099,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	0,00	0,00	1.078.555,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31	0,00	0,00	2.422.804,31
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.013.147,68	14.583,35	0,00	16.027.731,03
6444	M BRASIL - IPVA	461.142,19	0,00	0,00	461.142,19
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.154.764,09	82.705,08	0,00	4.237.469,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	631.225,17	11.259,87	0,00	642.485,04
6706	M CEF - ISS/06	4.578.431,91	27.383,69	0,00	4.605.815,60
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.212.326,48	6.342,34	0,00	7.218.668,82
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00	0,00	0,00	5.719.514,00
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M CEF - IPVA	15.949.865,80	220.307,15	400.000,00	15.770.172,95
6854	M CEF - IPTU 2013	9.601.145,16	801,94	0,00	9.601.947,10
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	30.015,04	30.015,04	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4476	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-7.883,83	7.883,83	600,00	-600,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	260,00	0,00	260,00	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-765,00	0,00	0,00	-765,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	1.737,00	1.737,00	-0,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,20	0,00	0,00	22,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60	0,00	0,00	29,60
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04	0,00	0,00	1.009.729,04
4511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,26	0,00	0,00	289,26
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17	0,00	0,00	7.780,17
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	29.286,00	0,00	14.886,00	14.400,00
4527	V BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	-14.886,00	14.886,00	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	224,72	2.696,01	2.660,17	260,56
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,00	0,00	0,00	51,00
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	49,74	0,00	0,00	49,74
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V CEF - FUNSAU	58,15	0,00	0,00	58,15
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%	58,96	8.439,54	8.437,30	61,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	67,92	530,50	523,78	74,64
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	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	130,87	10.320,42	10.067,70	383,59
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
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	2.575,00	2.575,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	38.810,00	38.810,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	49,98	0,00	0,00	49,98
4825	V CEF - FUNSAU	6.569,36	1.546.509,50	1.546.509,50	6.569,36
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
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	840,00	840,00	50,00
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	-11.079,38	0,00	0,00	-11.079,38
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	50,00	3.183,82	0,00	3.233,82
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	211,37	3.252,63	3.209,91	254,09
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.435,47	0,00	0,00	28.435,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4872	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4873	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO ( M	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.852.036,10	30.015,04	0,00	2.882.051,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	202.118,99	4.684,40	0,00	206.803,39
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95	0,00	0,00	4.824,95
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88	0,00	0,00	2.592.010,88
6449	V BRASIL - ICMS	12.744.530,09	0,00	0,00	12.744.530,09
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	0,00	0,00	18.456,76
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.480,91	0,00	0,00	254.480,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	122.309,03	0,00	7.883,83	114.425,20
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.327,87	1.840,00	0,00	40.167,87
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	26.194,03	0,00	0,00	26.194,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90	0,00	0,00	77.722,90
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	468.539,32	260,00	0,00	468.799,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	0,00	30.905,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.971,20	0,00	0,00	3.971,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	0,00	0,00	42.141,87
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	361.931,59	0,00	1.737,00	360.194,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.050,69	0,00	0,00	1.050,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41	0,00	0,00	27,41
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	0,00	0,00	10.992,37
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	0,00	0,00	43.267,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	0,00	0,00	1.037,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	0,00	0,00	-359,38
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	0,00	0,00	708,05
6511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	-0,19	0,00	0,00	-0,19
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	0,00	0,00	555.734,12
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	0,00	0,00	13.571,07
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	0,00	0,00	168.460,41
6517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	0,00	0,00	21.637,33
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V CEF - FUNTRAN	810.905,85	2.660,17	0,00	813.566,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.392,68	0,00	0,00	559.392,68
6733	V CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V CEF - QESE	7.217.375,06	0,00	0,00	7.217.375,06
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V CEF - FUNSAU	1.025.069,55	0,00	0,00	1.025.069,55
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.977.321,62	8.437,30	0,00	10.985.758,92
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	320.906,59	523,78	0,00	321.430,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.687.725,81	0,00	0,00	3.687.725,81
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	0,00	0,00	17.218,32
6803	V CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	0,00	0,00	337.397,18
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	100.680,57	0,00	0,00	100.680,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	905.921,00	0,00	0,00	905.921,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.693.452,32	0,00	0,00	2.693.452,32
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.405,50	0,00	0,00	17.405,50
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09	0,00	0,00	515.172,09
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V CEF - FUNTRAN	1.290.355,34	10.067,70	0,00	1.300.423,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	0,00	0,00	133.972,20
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	0,00	0,00	106.533,15
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	0,00	0,00	311.371,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	350.825,01	0,00	0,00	350.825,01
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	302.431,27	0,00	2.575,00	299.856,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	361.916,45	0,00	38.810,00	323.106,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,33	0,00	0,00	288.823,33
6825	V CEF - FUNSAU	6.351.014,39	0,00	1.546.509,50	4.804.504,89
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.311,68	0,00	0,00	32.311,68
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	508.965,31	0,00	0,00	508.965,31
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.404,71	0,00	0,00	52.404,71
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.126,38	0,00	0,00	22.126,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	227.504,81	0,00	0,00	227.504,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04
6838	V CEF - FUNSSOL	1.380.656,08	840,00	0,00	1.381.496,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	0,00	0,00	124.812,47
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08	0,00	0,00	136.498,08
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	0,00	0,00	40.646,32
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	0,00	0,00	484.806,45
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	0,00	0,00	5.828,21
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	0,00	0,00	293.330,25
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	0,00	0,00	621,85
6849	V CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.099,59	0,00	0,00	279.099,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62

**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 6/2014

Referente a 09 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:34:36

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.788.694,04	0,00	0,00	7.788.694,04
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V CEF - FUNCRI - IR	876.974,69	0,00	0,00	876.974,69
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	0,00	4.217,95
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	40.839,02	0,00	0,00	40.839,02
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68
6862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20	0,00	0,00	22,20
6864	V CEF - DEVISA	254.228,91	3.209,91	0,00	257.438,82
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	0,00	0,00	30.231,94
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	0,00	0,00	14.949,43
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>255.006.101,58</b>	<b>3.901.112,35</b>	<b>5.161.461,55</b>	<b>253.745.752,38</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>253.747.981,08</b>

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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 6/2014

Referente a 09 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:34:36

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	949,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	145,14
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	104.039,93
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	39.259,79
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.078,84
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.286,28
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	145,28
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	952,48
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.781,37
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.933,64
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	106,34
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMECA	750,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.862,36
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.520,71
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	294.965,14
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-58.993,02
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.076,79
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	884.210,80
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	30.015,04
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	3.183,82
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	61,30
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	673,76
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.736,37
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	266,33
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	269,14
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.700,83
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,45
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	74,98
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	749,62
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	800,30
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	589,30
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	105,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.788,04
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	8.439,54
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,01
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMÓVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	530,50
321	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEIS - JARDIM REGINA PROCESSO ADM 10359/03	927,65
TOTAL			1.211.071,85
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	498,35
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-40.946,05
TOTAL			-40.447,70
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.170.624,15</b>

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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 6/2014

Referente a 09 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:34:36

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2314	1.502.470,00
693/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2327	352.214,23
696/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2327	37.135,25
702/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2332	95.158,75
705/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2332	236.155,45
712/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2323	32.758,47
718/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2323	80.655,91
719/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2329	2.396,96
720/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2330	856,84
721/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2330	1.914,91
723/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2325	419,89
751/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2325	1.224,84
<b>TOTAL</b>							2.343.361,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100010/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	976	482,30
100011/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1085	498,35
100011/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1088	-498,35
<b>TOTAL</b>							482,30
<b>Restos à Pagar</b>							
19187/25	2013	10.301	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2316	1.797,80
29149/1	2013	10.301	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	2312	38.810,00
29150/1	2013	10.302	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	2313	38.810,00
29151/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2311	1.191,20
29162/1	2013	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2310	2.575,00
30281/1	2013	10.301	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	2317	2.240,50
32164/1	2013	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	2315	1.737,00
<b>TOTAL</b>							87.161,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							2.431.005,30

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL