

**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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 15:24:25

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.519.898,77	Despesas Orçamentárias	140.555,93
Receitas ExtraOrçamentárias	318.538,48	Despesas ExtraOrçamentárias	136.961,00
		Despesas Restos à Pagar	20.818,97
Retiradas de Bancos	30.848.885,09	Depositos em Bancos	38.388.892,26
SOMA	38.687.322,34	SOMA	38.687.228,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.611,08	Tesouraria - Saldo Atual	2.705,26
TOTAL	38.689.933,42	TOTAL	38.689.933,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	170.947,35	25.097,85	0,00	196.045,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	395.613,04	0,00	0,00	395.613,04
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	147.785,97	189.232,25	0,00	337.018,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.291.591,15	46.391,82	0,00	2.337.982,97
4401	M BRASIL - FPM	43.175,36	0,00	0,00	43.175,36
4403	M BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M BRASIL - ITR	411,68	0,00	0,00	411,68
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.234,22	0,00	5.234,22
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	890,35	890,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.013.352,09	3.479.215,29	2.788.606,46	1.703.960,92
4700	M CEF - MOVIMENTO	-78.835,29	1.230.950,04	1.075.685,76	76.428,99
4704	M CEF - ISS - FIXO	184,40	5.817,73	5.780,77	221,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	5.701,92	15.940,16	15.886,40	5.755,68
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.141.986,58	35.182,12	0,00	7.177.168,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	6.981.401,93	6.981.401,93	50,00
4812	M CEF - IPVA	3.000.050,30	4.362.844,35	4.362.844,35	3.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-243.160,04	0,00	0,00	-243.160,04
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	25.182,91	721.404,86	719.472,86	27.114,91
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	51.018.730,67	0,00	0,00	51.018.730,67
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
6404	M BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	0,00	0,00	1.086.529,25
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.113.246,35	0,00	0,00	9.113.246,35
6444	M BRASIL - IPVA	462.821,41	0,00	890,35	461.931,06
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.412.545,91	909.339,60	0,00	9.321.885,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	993.700,69	5.780,77	0,00	999.481,46
6706	M CEF - ISS/06	8.359.828,46	15.886,40	0,00	8.375.714,86
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	345.903,15	0,00	17.566,98	328.336,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	3.009.661,60	6.981.401,93	0,00	9.991.063,53
6812	M CEF - IPVA	23.224.560,55	0,00	4.144.385,12	19.080.175,43
6854	M CEF - IPTU 2013	9.182.746,17	0,00	0,00	9.182.746,17
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.553.837,16	1.553.837,16	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	0,00	2.618.557,58	2.618.557,58	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	339.545,38	0,00	339.545,38
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	0,00	524.492,80

**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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 15:24:25

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-480,00	480,00	0,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	624,00	895,80	1.519,80	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	7.860,22	0,00	7.860,22
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
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	7.526,98	10.774,29	16.292,82	2.008,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.075.269,38	1.075.269,38	50,00
4734	V CEF - QSE	-81.478,56	349,98	349,98	-81.478,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
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	1.755,00	1.755,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-321,21	14.772,01	52.047,36	-37.596,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	84,40	965,47	953,15	96,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	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	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-683.094,69	24.312,50	22.319,50	-681.101,69
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	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.226,19	7.897,15	7.897,15	3.226,19
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
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
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	-3.644,08	4.214,08	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	21.607,31	0,00	4.226,80	17.380,51
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	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-279.654,00	1.011.022,49	731.368,49	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	19.310,35	1.332,00	1.250,00	19.392,35
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-17.234,16
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	0,00	218,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-20.793,04	2.093,28	934,48	-19.634,24
4853	V CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-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	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.420,00	0,00	0,00	-5.420,00
4864	V CEF - DEVISA	86.535,31	3.127,67	3.070,31	86.592,67
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	118.988,86	121.161,77	120.481,77	119.668,86
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	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.477.134,40	1.440.567,88	0,00	2.917.702,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	240.087,91	1.263,60	0,00	241.351,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.612.705,45	0,00	2.618.557,58	-5.852,13
6449	V BRASIL - ICMS	12.529.195,91	2.788.606,46	0,00	15.317.802,37
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	0,00	0,00	18.554,72
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	368.283,98	0,00	480,00	367.803,98
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.118,38	0,00	0,00	97.118,38
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.675,86	0,00	0,00	27.675,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20	0,00	0,00	15.735,20
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	467.769,18	0,00	0,00	467.769,18
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	334.986,05	0,00	807,80	334.178,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.080,89	0,00	0,00	1.080,89
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46	0,00	7.860,22	-12,76
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42	0,00	0,00	13.679,42
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	847,46	0,00	0,00	847,46
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.970,53	0,00	0,00	218.970,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
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	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	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V CEF - FUNTRAN	588.407,74	0,00	7.646,59	580.761,15
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V CEF - FUNDEB	5.055.923,33	0,00	1.075.269,38	3.980.653,95
6734	V CEF - QESE	7.732.531,97	0,00	349,98	7.732.181,99
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	174.478,93	0,00	1.755,00	172.723,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.307.045,05	52.047,36	0,00	11.359.092,41
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	332.014,18	953,15	0,00	332.967,33
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.697.234,41	0,00	0,00	3.697.234,41
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.260,42	0,00	0,00	110.260,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	874.346,00	402.229,75	0,00	1.276.575,75
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.518.431,69	22.319,50	0,00	5.540.751,19
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	1.541.238,56	7.897,15	0,00	1.549.135,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	313.134,25	0,00	0,00	313.134,25
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.618,69	0,00	0,00	340.618,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.032,69	0,00	0,00	290.032,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	207.173,33	0,00	4.214,08	202.959,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	270.113,83	0,00	0,00	270.113,83
6825	V CEF - FUNSAU	2.944.791,92	1.949,52	0,00	2.946.741,44
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V CEF - SUS - SUS REDE CEGONHA	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	658.787,81	731.368,49	279.654,00	1.110.502,30
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.408.745,77	1.250,00	0,00	1.409.995,77
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42

**MUNICÍPIO 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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 15:24:25

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.720,71	0,00	0,00	282.720,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.765.383,22	0,00	2.093,28	3.763.289,94
6853	V CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	746.805,29	0,00	0,00	746.805,29
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.017,16	0,00	0,00	28.017,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	0,00	0,00	98.113,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V CEF - DEVISA	211.460,72	3.070,31	0,00	214.531,03
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
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	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	4.898.984,44	719.472,86	0,00	5.618.457,30
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	492.147,67	0,00	121.161,77	370.985,90
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	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS		279.678.291,88	38.388.892,26	30.848.885,09	287.218.299,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					287.221.004,31

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	484.951,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	148.573,82
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	297,04
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	47.556,01
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	20.615,42
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.224,62
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.987,37
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.552,50
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	241,62
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	181,26
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15.555,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.006,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	74.584,98
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.302,94
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	7.669,21
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	488,18
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	452,22
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	15.400,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	187.000,00
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	152.545,38
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.479.215,29
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	294.136,56
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.827,31
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.440.567,88
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.277,89
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	180,65
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.288,45
179	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	757,06
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.171,41
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.344,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.423,72
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	675,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	660,22
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	14.772,01
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	965,47
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	731.368,49
TOTAL			7.519.898,77
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIM. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE	120.227,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	214,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	543,18
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	197.553,28
TOTAL			318.538,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.838.437,25

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA 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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 15:24:25

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9296	2.400,00
56/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9299	2.000,00
70/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9299	2.000,00
197/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	9294	779,00
217/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	9313	60.000,00
330/3	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9286	801,77
450/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	9313	59.680,00
632/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	9280	406,17
646/1	2014	08.244	3.3.90.36.28	20528	PAULO ANTONIO PRAXEDES	9304	500,00
694/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	9308	770,00
779/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	9310	2.500,00
799/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	9281	650,00
1476/1	2014	06.182	3.3.90.36.99	2649	EDMUR JOSE BELLUOMINI	9288	4.040,99
1531/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	9297	500,00
1533/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	9297	3.528,00
TOTAL							140.555,93
Extra-Orçamentárias							
101658/1	2014	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	9293	136.500,00
101737/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9500	461,00
TOTAL							136.961,00
Restos à Pagar							
2982/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	19916	RAFAEL SANTOS DE PAULA	9331	800,00
3718/1	2013	12.361	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	9290	748,41
4871/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	9289	5.535,00
10629/1	2013	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9279	719,80
26000/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	7540	DAMOVO DO BRASIL S/A	9287	4.200,00
30274/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	9302	468,40
30348/1	2013	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	9295	3.617,50
32106/1	2013	12.361	4.4.90.52.36	18243	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-	9285	349,98
32501/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	9277	216,00
32503/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	9278	600,00
32604/1	2013	10.301	4.4.90.52.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	9307	639,90
32614/1	2013	10.301	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	9303	1.168,98
32626/1	2013	10.302	4.4.90.52.12	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	9309	1.755,00
TOTAL							20.818,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							298.335,90

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL