

**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 47/2014

Referente a 11 de março de 2014

Data: 13/03/2014 10:01:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.628.569,62	Despesas Orçamentárias	1.431.824,46
Receitas ExtraOrçamentárias	153.126,19	Despesas ExtraOrçamentárias	530,00
		Despesas Restos à Pagar	13.442,52
Retiradas de Bancos	24.429.215,38	Depositos em Bancos	25.764.949,98
SOMA	27.210.911,19	SOMA	27.210.746,96
Tesouraria - Saldo Anterior	3.038,27	Tesouraria - Saldo Atual	3.202,50
TOTAL	27.213.949,46	TOTAL	27.213.949,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.897.638,44	22.356,02	0,00	1.919.994,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	430.167,51	0,00	11.251,83	418.915,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.005.842,30	45.040,39	1.000.000,00	50.882,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.888.035,46	30.471,39	0,00	2.918.506,85
4401	M BRASIL - FPM	16.909,84	0,00	0,00	16.909,84
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.335,83	1.322,48	13,35
4404	M BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	24.966,56	24.966,56	10.468,44
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	458,22	458,22	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.351,48	1.736.195,41	1.806.529,71	-68.982,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.535.897,91	1.775.196,81	1.409.446,29	-1.170.147,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.379,44	6.439,31	7.861,23	-42,48
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.218,48	28.309,35	30.360,23	167,60
4714	M CEF - TCER/2007	725.836,85	0,00	725.836,85	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.302,16	6.081,87	7.117,87	266,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	132,88	26.238,89	26.120,17	251,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	1.196.800,18	5.846.516,34	5.846.516,34	1.196.800,18
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M CEF - IPTU 2013	9.096.546,83	0,00	0,00	9.096.546,83
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-280,96	0,00	0,00	-280,96
4869	M CEF - IPTU 2014	-8.954.565,35	114.106,02	171.759,14	-9.012.218,47
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	182,16	62.658,29	62.632,53	207,92
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.029.708,79	0,00	0,00	49.029.708,79
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	146.017,53	1.322,48	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	10.003.644,80	24.966,56	0,00	10.028.611,36
6444	M BRASIL - IPVA	464.432,29	0,00	458,22	463.974,07
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.110.666,70	729.164,99	0,00	12.839.831,69
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.409.984,31	6.614,67	0,00	1.416.598,98
6706	M CEF - ISS/06	11.640.090,52	27.741,59	0,00	11.667.832,11
6714	M CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.830.117,79	6.042,67	0,00	7.836.160,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.812.859,12	26.120,17	0,00	5.838.979,29
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	19.048.395,22	0,00	5.539.647,71	13.508.747,51
6854	M CEF - IPTU 2013	-3.398,81	0,00	0,00	-3.398,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	156.377,44	62.632,53	0,00	219.009,97
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	738.172,28	738.172,28	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	465,01	465,01	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,65	0,00	129,97	14,68
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	61.272,54	0,00	61.272,54
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-792,00	88.060,00	87.722,00	-454,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-14.883,00	0,00	10.863,80	-25.746,80
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.374,00	0,00	0,00	-5.374,00
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	2.999,70	0,00	729.164,99	-726.165,29
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	4.576,06	2.755,69	3.836,49	3.495,26
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	2,24	51,12
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	-163.007,12	0,00	0,00	-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%	26.849,20	14.428,81	18.558,11	22.719,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	170,04	0,00	0,00	170,04
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	0,00	0,00	40.630,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74	0,00	0,00	813.422,74
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	5.664,27	5.664,27	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	263,70	0,00	0,00	263,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	71.493,39	22.178,34	28.553,53	65.118,20
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	271,91	0,00	221,91	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	3.433,55	720,00	720,00	3.433,55
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	808,00	1.094,00	0,00	1.902,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-14.416,76	6.509,25	0,00	-7.907,51
4853	V CEF - DEVISA	-168.419,75	168.419,75	0,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-166.966,26	166.967,86	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	5.474,48	0,00	0,00	5.474,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	88.850,91	80.996,34	168.949,10	898,15
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	-85.557,60	5.763.290,76	5.766.290,76	-88.557,60
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	1.672.356,48	738.172,28	0,00	2.410.528,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	11.446,73	465,01	0,00	11.911,74
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	9.228.711,18	1.395.104,63	0,00	10.623.815,81
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	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	464.392,64	0,00	0,00	464.392,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.960,73	0,00	88.060,00	273.900,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.595,01	0,00	0,00	29.595,01
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06	0,00	0,00	32.572,06
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	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	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	369.876,13	0,00	0,00	369.876,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	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	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	156.168,83	729.164,99	0,00	885.333,82
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	1.875.700,66	1.400,11	0,00	1.877.100,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.844,46	0,00	0,00	567.844,46
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.932.794,26	0,00	0,00	8.932.794,26
6756	V CEF - CATHS-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%	11.791.233,93	18.558,11	0,00	11.809.792,04
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	341.290,17	0,00	0,00	341.290,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.682.778,39	0,00	0,00	3.682.778,39
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.271,25	0,00	0,00	141.271,25
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28	0,00	0,00	853.261,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.217,77	0,00	0,00	1.606.217,77
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29	0,00	0,00	37.129,29
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	167.183,69	5.664,27	0,00	172.847,96
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	382.254,73	0,00	0,00	382.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	333.258,54	0,00	0,00	333.258,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	342.373,68	0,00	0,00	342.373,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	2.456.891,16	0,00	22.129,41	2.434.761,75
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	96.453,61	221,91	0,00	96.675,52
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
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	1.429.650,26	720,00	0,00	1.430.370,26
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

**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 47/2014

Referente a 11 de março de 2014

Data: 13/03/2014 10:01:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	284.441,68	0,00	463,00	283.978,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.583.704,63	0,00	6.509,25	3.577.195,38
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	750.790,84	0,00	0,00	750.790,84
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	163.882,86	529,35	80.453,88	83.958,33
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	31.731.376,28	112.608,58	0,00	31.843.984,86
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	498.145,77	5.030.369,48	0,00	5.528.515,25
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		290.403.966,94	25.764.949,98	24.429.215,38	291.739.701,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.742.904,04

INDAIATUBA, 11 de Março de 2014

OLIVEIRA

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

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	86.644,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.053,92
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	8,00
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.513,18
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	33.241,55
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	5.869,78
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	51.820,97
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.802,86
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	542,46
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	18.920,02
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	98,78
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	172,34
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.786,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	959,91
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.517,20
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.153,36
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	631,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.172,87
341	1.3.2.5.01.03.35	APLICAÇÃO - RECURSOS DEVISA	861,89
300	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITARIA	-861,89
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	201,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	321,62
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.335,83
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.735.857,05
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-347.171,41
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.986,99
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	289.934,96
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	338,36
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	738.172,28
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	486,34
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.505,77
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	133,05
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.884,97
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,16
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMÔ ALUGUEL-TAXI	140,98
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	59,36
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	876,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.088,23
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	14.428,81
362	1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU	48,93
TOTAL			2.628.569,62
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.032,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	567,51
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	23,40
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	538,23
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	142.962,25
TOTAL			153.126,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.781.695,81

INDAIATUBA, 11 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/2	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	16540	1.686,20
16/2	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	16547	1.686,20
53/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16596	2.251,80
54/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	16568	3.035,79
119/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	16532	8.834,14
121/2	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	16575	1.776,08
151/2	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	16579	1.448,24
186/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	16536	3.300,00
241/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	16617	250,00
242/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	16618	100,00
247/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	16620	700,00
248/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	16621	500,00
253/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	16619	1.000,00
257/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16808	-800,00
257/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16810	800,00
257/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16812	-800,00
258/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16808	-200,00
258/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16811	200,00
258/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	16813	-200,00
337/1	2014	12.361	3.3.90.36.99	20108	JUSSARA CRISTINA BARBOZA TORTELLA	16563	2.541,63
357/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	16623	2.000,00
358/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	16622	1.000,00
361/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16816	-1.500,00
361/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16818	1.500,00
361/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16820	-1.500,00
362/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16816	-1.000,00
362/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16819	1.000,00
362/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	16821	-1.000,00
500/2	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	16597	5.000,00
503/2	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	16562	11.000,00
698/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20312	RENOVA SDM CONSTRUÇÃO SECA LTDA ME	16592	190,00
775/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16506	1.920,00
936/2	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	16509	12.634,86
1584/2	2014	06.182	3.3.90.36.15	10025	FERNANDO PAULO CONDE	16548	1.592,39
1643/3	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16558	74,00
1648/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20588	INTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	16559	4.690,00
1650/1	2014	10.122	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	16578	681,76
1651/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16514	2.032,00
1681/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	16546	752,00
1686/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	16503	210,00
1785/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16499	10.479,00
1786/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16499	772,83
1956/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	16531	10.863,80
1982/12	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16585	2.676,50
2000/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	16504	678,00
2001/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	16512	351,00
2378/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	16504	376,00
2425/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	16513	430,00
2458/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	16560	2.065,00
2630/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19440	CENTERPLAST COM. DE PLAST. E BORRAC	16533	249,00
2660/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17613	ELIANA APARECIDA GODOY DE OLIVEIRA	16539	770,00
2687/1	2014	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	16560	2.640,00
2691/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	16541	464.843,34
2692/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	16541	21.050,06
2693/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	16541	234.813,59
3205/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	16594	3.000,00
3206/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	16595	800,00
3222/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16593	85,13
3224/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	16508	61.962,00
3225/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	16534	25.760,00
3235/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16515	96.272,61
3236/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16515	235.072,99
3265/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16549	213,33
3273/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16552	388,38
3330/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16517	424,81
3331/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16517	1.309,69
3332/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16519	33.141,91
3333/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16519	80.313,10
3334/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16521	866,87
3335/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16521	1.904,91
3336/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16523	2.400,64
3369/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16524	1.118,88

**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 47/2014

Referente a 11 de março de 2014

Data: 13/03/2014 10:01:35

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3370/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16526	1.246,56
3371/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16527	250,80
3372/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16528	2.618,64
3373/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16529	1.075,20
3374/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16530	59.150,56
3376/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16525	2,24
TOTAL							1.431.824,46
Extra-Orçamentárias							
102247/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16763	530,00
TOTAL							530,00
Restos à Pagar							
5958/116	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16588	2.103,75
5958/117	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16588	1.468,50
5958/118	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16588	1.468,50
5958/119	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16588	1.468,50
19083/2	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16580	318,75
19083/3	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16580	222,50
19083/4	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16580	222,50
19083/5	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16580	222,50
19083/6	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16580	331,25
19624/31	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16585	797,80
25784/1	2013	12.365	3.3.90.30.24	20571	COMERCIAL MISSIAS LTDA	16535	129,97
26219/25	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16573	724,00
26219/26	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16572	724,00
26219/27	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16574	724,00
26219/28	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16571	724,00
26963/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	16576	210,00
29109/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	16577	550,00
30283/2	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16506	32,00
32190/13	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16585	1.000,00
TOTAL							13.442,52
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.445.796,98

INDAIATUBA, 11 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