

**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 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 09:19:52

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	488.859,10	Despesas Orçamentárias	426.529,13
Receitas ExtraOrçamentárias	42.591,64	Despesas ExtraOrçamentárias	946.957,25
		Despesas Restos à Pagar	168.221,64
Retiradas de Bancos	4.498.278,58	Depositos em Bancos	3.487.782,86
SOMA	5.029.729,32	SOMA	5.029.490,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.197,50	Tesouraria - Saldo Atual	2.435,94
<b>TOTAL</b>	<b>5.031.926,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.031.926,82</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	161.291,62	2.504,93	499,20	163.297,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	422.784,66	28.845,41	0,00	451.630,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	79.025,54	26.278,90	0,00	105.304,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.960.246,03	25.231,55	6.097,20	2.979.380,38
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	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	2.404,79	2.404,79	10.468,44
4449	M BRASIL - ICMS	-7.795,41	810.085,13	817.664,50	-15.374,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.181.902,82	212.410,28	256.199,37	-2.225.691,91
4704	M CEF - ISS - FIXO	67,28	3.195,46	3.176,42	86,32
4706	M CEF - ISS - FIXO	254,96	85.999,44	85.925,52	328,88
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	321,04	4.915,56	8.756,81	-3.520,21
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	610,00	41.208,39	41.058,31	760,08
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	1.196.800,18	202.018,56	202.018,06	1.196.800,68
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	-9.009.896,71	77.016,69	76.116,32	-9.008.996,34
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	314,32	11.459,78	11.446,34	327,76
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	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.032.403,39	2.404,79	0,00	10.034.808,18
6444	M BRASIL - IPVA	463.974,07	0,00	0,00	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	11.364.348,18	5.000,00	113.951,25	11.255.396,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.440.274,28	3.176,42	0,00	1.443.450,70
6706	M CEF - ISS/06	11.723.570,10	85.925,52	0,00	11.809.495,62
6714	M CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.844.917,27	8.756,81	0,00	7.853.674,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.910.100,63	41.058,31	0,00	5.951.158,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	13.648.529,63	202.018,06	0,00	13.850.547,69
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	333.309,65	11.446,34	0,00	344.755,99
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	586,32	1.172,64	-586,32
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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	339.545,38	0,00	339.545,38	0,00
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-454,00	0,00	0,00	-454,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80	0,00	0,00	-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 BÁSICA	-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	-569.894,67	0,00	0,00	-569.894,67
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	3.593,82	7.243,68	7.200,00	3.637,50
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	66,06	64,94	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	112.710,80	320,08	90.305,38	22.725,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	201,40	346,72	342,42	205,70
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-11.259,07	11.308,80	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	420,00	420,00	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	5.019,16	2.019,16	3.050,00
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	2.532,60	2.532,60	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	65.118,20	139.313,17	196.072,54	8.358,83
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	95.148,32	148.503,71	146.960,62	96.691,41
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4828	V CEF - DEvisa	0,00	0,00	1.543,09	-1.543,09
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	559.659,74	-415.205,15
4838	V CEF - FUNSSOL	3.445,53	924,00	924,00	3.445,53
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	-7.907,51	0,00	0,00	-7.907,51
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	360,30	0,00	410,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5.474,48	0,00	1.224,00	4.250,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEvisa	968,73	1.419,93	1.392,07	996,59
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 BÁSICA -2014	-99.058,29	203.291,16	203.291,16	-99.058,29
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	2.410.528,76	0,00	0,00	2.410.528,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	12.275,65	1.172,64	0,00	13.448,29
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	339.545,38	0,00	680.610,24
6449	V BRASIL - ICMS	10.562.628,40	0,00	810.085,13	9.752.543,27
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	273.900,73	0,00	0,00	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 ESPECIA	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	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	1.879.061,08	0,00	4.022,97	1.875.038,11
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.915,32	64,94	0,00	567.980,26
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.768.268,64	0,00	0,00	8.768.268,64
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%	11.849.264,96	90.305,38	0,00	11.939.570,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	343.718,74	342,42	0,00	344.061,16
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.682.778,39	0,00	11.308,80	3.671.469,59
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	420,00	140.851,25
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	181.546,05	2.019,16	0,00	183.565,21
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V CEF - IMPLANT SINLIZ 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	329.430,54	0,00	2.532,60	326.897,94
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	342.373,68	0,00	0,00	342.373,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	2.412.514,90	0,00	139.313,17	2.273.201,73
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	132.353,85	0,00	146.960,62	-14.606,77
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	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	559.659,74	0,00	1.669.028,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.425.475,35	924,00	0,00	1.426.399,35
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

**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 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 09:19:52

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESJA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	283.810,68	0,00	0,00	283.810,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.577.195,38	0,00	0,00	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	360,30	7.818,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	751.652,84	1.224,00	0,00	752.876,84
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	86.656,35	1.392,07	0,00	88.048,42
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	32.038.229,81	76.116,32	0,00	32.114.346,13
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.528.515,25	0,00	203.291,16	5.325.224,09
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>288.614.016,36</b>	<b>3.487.782,86</b>	<b>4.498.278,58</b>	<b>287.603.520,64</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>287.605.956,58</b>

INDAIATUBA, 13 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 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 09:19:52

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	50.229,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.041,92
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	35.105,47
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	7.928,61
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	87.989,98
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.310,72
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.419,93
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	33.828,16
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.453,25
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	779,81
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	422,94
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.948,96
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.144,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.611,63
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.414,19
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.024,14
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEC	750,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	308,39
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.170,48
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	275.852,40
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	293,01
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	454,16
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17,88
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.826,19
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,07
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-569,11
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	318,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.116,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	229,26
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	320,08
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	66,06
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	346,72
<b>TOTAL</b>			<b>488.859,10</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.956,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	503,69
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	38.131,59
<b>TOTAL</b>			<b>42.591,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>531.450,74</b>

INDAIATUBA, 13 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
<b>Orçamentárias</b>							
52/4	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17287	2.175,65
62/2	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	17277	1.766,66
98/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	17163	32.500,00
99/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	17152	39.150,00
108/14	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17162	195,46
308/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	17293	2.557,76
627/3	2014	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	17271	1.156,00
655/6	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	17269	18,81
669/6	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17296	1.144,79
669/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17296	4.486,17
763/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	17292	6.000,00
783/8	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	17280	1.032,53
1418/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17299	1.067,37
1418/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17298	1.894,21
1435/1	2014	06.182	4.4.90.52.06	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	17295	136,00
1479/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	18623	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	17157	2.390,00
1480/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	17288	126,60
1651/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17153	480,00
1680/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	17290	4.050,00
1705/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	17155	250,00
1818/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20772	ENGIN FAB. NAC. DE MAT. EQUIP. DE	17268	7.200,00
1840/1	2014	04.122	3.3.90.30.30	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	17266	610,00
1874/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17284	5.000,00
1920/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17167	1.954,50
1921/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17161	16,00
1969/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	17267	772,80
2327/1	2014	10.122	3.3.90.30.30	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17279	680,00
2439/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17167	1.078,00
2442/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17164	1.742,40
2447/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17154	92.536,00
2449/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	17278	2.496,00
2637/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	16920	QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFOR	17289	1.372,50
2701/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	17272	642,00
2714/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	17270	3.123,82
2850/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17274	197.001,82
3009/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17156	273,75
3182/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	17294	85,13
3202/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	17281	770,00
3473/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	17159	499,20
3474/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	17158	6.097,20
TOTAL							426.529,13
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102244/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	17273	136.500,00
102246/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17302	810.000,00
102249/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17385	457,25
TOTAL							946.957,25
<b>Restos à Pagar</b>							
3697/1	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17149	2.534,75
22493/7	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17149	5.581,60
26219/29	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	17286	5.579,37
26219/30	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	17285	2.000,00
28323/2	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17149	2.901,30
28934/1	2013	06.182	4.4.90.52.57	20677	REFAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME	17291	1.200,00
32141/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	17282	789,00
32142/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	17283	255,00
32584/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17160	420,00
33067/1	2012	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	17165	146.960,62
TOTAL							168.221,64
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.541.708,02

**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 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 09:19:52

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 13 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**