

**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 12/2014

Referente a 17 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.368.986,33	Despesas Orçamentárias	791.788,33
Receitas ExtraOrçamentárias	65.667,88	Despesas ExtraOrçamentárias	451,60
		Despesas Restos à Pagar	353.081,20
Retiradas de Bancos	22.973.594,17	Depositos em Bancos	26.263.502,40
SOMA	27.408.248,38	SOMA	27.408.823,53
Tesouraria - Saldo Anterior	2.985,57	Tesouraria - Saldo Atual	2.410,42
TOTAL	27.411.233,95	TOTAL	27.411.233,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	235.890,97	63.567,81	0,00	299.458,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.636,70	0,00	0,00	52.636,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	116.784,92	59.197,45	0,00	175.982,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.337.675,79	159.969,99	0,00	1.497.645,78
4401	M BRASIL - FPM	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
4404	M BRASIL - ITR	12.229,64	0,00	0,00	12.229,64
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63	0,00	0,00	7.106,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.950,12	23.950,12	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	100.480,96	339.824,46	322.931,03	117.374,39
4704	M CEF - ISS - FIXO	614,48	198.373,92	197.798,24	1.190,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	212,48	2.827.676,74	2.826.084,10	1.805,12
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	567,44	0,00	14.480,50	-13.913,06
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	800.050,00	993.725,52	993.725,52	800.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	165,25	21.007,16	20.976,92	195,49
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	45.204.694,28	0,00	0,00	45.204.694,28
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M BRASIL - IUM	143.345,12	0,00	0,00	143.345,12
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	9.105.511,26	23.950,12	0,00	9.129.461,38
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	7.102.209,53	0,00	298.487,44	6.803.722,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	731.245,69	197.798,24	0,00	929.043,93
6706	M CEF - ISS/06	5.092.224,66	2.826.084,10	0,00	7.918.308,76
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.287.342,17	14.480,50	0,00	7.301.822,67
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	19.805.051,85	993.725,52	0,00	20.798.777,37
6854	M CEF - IPTU 2013	9.602.493,08	0,00	0,00	9.602.493,08
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.371,56	2.371,56	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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	37.096,00	37.096,00	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	-0,80	0,00	0,00	-0,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,20	0,00	0,00	22,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	60,00	0,00	7.840,17
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	0,00	1.190,62	0,00	1.190,62
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	159.426,26	0,00	0,00	159.426,26
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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-159.426,26	0,00	0,00	-159.426,26
4701	V CEF - FUNTRAN	463,28	3.819,10	3.721,66	560,72
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,48	14.616,78	66,84	14.605,42
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	5.775.000,00	5.775.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	49,74	12.670,49	12.670,49	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%	70,16	7.756,81	7.754,57	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	130,12	614,60	606,76	137,96
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.431,68	0,00	0,00	-852.431,68
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	879,92	16.628,70	14.457,62	3.051,00
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	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	7.204,17	6.951,94	3.652,60	10.503,51
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	-140.928,00	0,00	0,00	-140.928,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.596,00	1.584,00	62,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-5.245,63	37.695,05	47.896,08	-15.446,66
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	-246,64	0,00	0,00	-246,64
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	454,90	2.022,44	1.994,69	482,65
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-28.335,47	0,00	0,00	-28.335,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.000.000,00	0,00	720.683,33	279.316,67
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.769.567,32	0,00	5.775.000,00	-5.432,68
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	218.606,47	2.371,56	0,00	220.978,03
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	17.204.823,34	0,00	0,00	17.204.823,34
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	37.096,00	217.384,91
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.825,20	0,00	0,00	112.825,20
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.327,87	0,00	0,00	38.327,87
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.194,03	0,00	0,00	17.194,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.154,80	0,00	0,00	77.154,80
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.059,32	0,00	0,00	466.059,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.440,38	0,00	0,00	30.440,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	0,00	0,00	2.441,20
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	343.084,03	0,00	0,00	343.084,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50.653,76	0,00	0,00	50.653,76
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	1.190,62	-3,02
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	825.872,28	3.721,66	0,00	829.593,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.656,10	66,84	0,00	559.722,94
6733	V CEF - FUNDEB	101.201,16	5.775.000,00	0,00	5.876.201,16
6734	V CEF - QESE	7.194.321,09	0,00	12.670,49	7.181.650,60
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 UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.132.693,87	4.300,61	0,00	11.136.994,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	325.672,06	606,76	0,00	326.278,82
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	84.725,57	0,00	0,00	84.725,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.150,75	0,00	0,00	1.308.150,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.342.742,98	0,00	0,00	4.342.742,98
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	1.378.551,98	14.457,62	0,00	1.393.009,60
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	299.856,27	0,00	0,00	299.856,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	316.958,83	0,00	0,00	316.958,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	7.041.837,23	0,00	6.951,94	7.034.885,29
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	1.384.940,08	1.584,00	0,00	1.386.524,08
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

**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 12/2014

Referente a 17 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.425,59	0,00	0,00	279.425,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.030.743,93	0,00	37.695,05	6.993.048,88
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V CEF - FUNCRI - IR	723.655,15	0,00	0,00	723.655,15
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	269.237,74	1.994,69	0,00	271.232,43
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	56.770,94	0,00	0,00	56.770,94
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
6869	V CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	60.795,08	20.976,92	0,00	81.772,00
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		268.624.403,50	26.263.502,40	22.973.594,17	271.914.311,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					271.916.722,15

INDAIATUBA, 17 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 12/2014

Referente a 17 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	16.470,68
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.001,18
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	59.339,42
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	2.838.620,38
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	102.651,06
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.850,92
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.183,19
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	4.842,50
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	450,62
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	55.259,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	627,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.419,12
20	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	128,65
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,84
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.434.798,16
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-286.959,63
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	162,80
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	13.006,48
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.147,79
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.819,36
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.303,34
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	413,20
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	267,27
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	801,15
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.843,40
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	40.979,95
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	4.302,85
320	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	43.818,34
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	67,96
219	2.2.2.5.03.00.00	MOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	614,60
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
TOTAL			4.368.986,33
Extra-Orçamentárias			
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	4.398,37
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	77,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	-3.861,92
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	65.054,43
TOTAL			65.667,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.434.654,21

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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							
45/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20694	GENIALIS SOFTWARE LTDA	3148	150,00
71/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	3131	226,50
72/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	3109	226,50
73/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20687	DARCILIO ZAGHI NETO	3144	226,50
74/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	3153	226,50
75/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19681	OSWALDO APARECIDO DAMASCENO	3159	226,50
76/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19677	REGINALDO NAVARRO	3161	226,50
80/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3119	92.000,00
81/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3137	69.000,00
87/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3137	76.666,67
88/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3101	72.833,33
91/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3116	72.833,33
92/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3101	65.166,67
93/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3137	57.500,00
96/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3116	88.183,33
97/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3101	57.500,00
98/1	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3134	32.500,00
100/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	3160	69.000,00
130/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3120	1.470,00
133/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	3121	4.112,00
136/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3156	31.514,00
TOTAL							791.788,33
Extra-Orçamentárias							
101651/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3241	451,60
TOTAL							451,60
Restos à Pagar							
804/28	2013	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3124	2.371,23
806/39	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3124	10.299,26
5958/102	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3001	2.103,75
22779/1	2013	10.301	3.3.90.30.10	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	3157	729,70
26438/16	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	3152	1.161,59
27077/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	18854	AQUATICA SLADE CONFECÇOES LTDA	3100	29.539,96
27826/1	2013	27.812	4.4.90.52.99	20634	RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	3163	27.053,32
28224/1	2013	27.812	4.4.90.52.99	20634	RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	3163	13.526,66
29098/1	2013	04.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	3149	216.197,00
29755/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	3147	526,90
30241/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	3133	226,50
30243/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	3107	226,50
30245/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	19677	REGINALDO NAVARRO	3162	226,50
30246/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	19681	OSWALDO APARECIDO DAMASCENO	3158	226,50
30252/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	3154	226,50
30273/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20151	L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -	3155	140,00
32280/1	2013	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	3115	8.097,28
32283/1	2013	12.365	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	3113	37.695,05
32452/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	3130	311,00
32457/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	3151	2.196,00
TOTAL							353.081,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.145.321,13

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA