

**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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 14:56:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.242.238,77	Despesas Orçamentárias	68.904,45
Receitas ExtraOrçamentárias	60.413,80	Despesas ExtraOrçamentárias	346.497,84
		Despesas Restos à Pagar	7.441,44
Retiradas de Bancos	11.461.546,68	Depositos em Bancos	14.342.316,88
SOMA	14.764.199,25	SOMA	14.765.160,61
Tesouraria - Saldo Anterior	3.393,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.431,79
TOTAL	14.767.592,40	TOTAL	14.767.592,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.260.126,38	112.765,27	0,00	1.372.891,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.878,91	0,00	0,00	388.878,91
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	656.851,09	51.407,19	0,00	708.258,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.612.362,39	102.744,51	0,00	2.715.106,90
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	5.234,22	41.364,10	41.364,10	5.234,22
4449	M BRASIL - ICMS	1.007.947,61	0,00	6.000.000,00	-4.992.052,39
4700	M CEF - MOVIMENTO	-64.369,28	3.021.633,99	695.484,97	2.261.779,74
4704	M CEF - ISS - FIXO	598,80	168.157,60	167.621,12	1.135,28
4706	M CEF - ISS - FIXO	843,71	1.564.023,65	1.563.044,77	1.822,59
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.371.408,70	21.134,68	0,00	7.392.543,38
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	49,95	0,00	0,00	49,95
4812	M CEF - IPVA	5.000.050,30	768.047,12	768.047,12	5.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-9.404,05	0,00	0,00	-9.404,05
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	51.257,90	743.114,99	736.795,95	57.576,94
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	9.179.019,28	41.364,10	0,00	9.220.383,38
6444	M BRASIL - IPVA	461.154,98	0,00	0,00	461.154,98
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.299.222,11	325.271,48	0,00	2.624.493,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.192.986,68	167.621,12	0,00	1.360.607,80
6706	M CEF - ISS/06	9.876.301,65	1.563.044,77	0,00	11.439.346,42
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	231.352,30	0,00	10.533,74	220.818,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42	0,00	0,00	-5.936,42
6812	M CEF - IPVA	17.652.590,70	0,00	312.419,00	17.340.171,70
6854	M CEF - IPTU 2013	8.948.990,18	0,00	0,00	8.948.990,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.227,21	249.227,21	-248.000,00
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
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	26.837,52	0,00	0,00	26.837,52
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97	0,00	0,00	-129,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	0,00	4.313,96
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	192,00	-192,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-237,00	0,00	489,60	-726,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	5.700,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.450,00	0,00	6.450,00	1.000,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
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	22.081,87	257.077,68	8.938,80	270.220,75
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94	0,00	0,00	14.600,94
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	-81.478,56	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-60.472,76	11.839,69	11.837,45	-60.470,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	148,24	703,91	694,95	157,20
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	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	35.490,00	-35.440,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	0,00	0,00	-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	7.381,93	7.381,93	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	315.530,57	0,00	0,00	315.530,57
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	386,00	12.833,20	12.833,20	386,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	7.663,25	7.663,25	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	7.746,00	3.018.195,86	10.829,34	3.015.112,52
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	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59
4838	V CEF - FUNSSOL	24.049,90	1.032,00	1.032,00	24.049,90
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	0,00	0,00	-9.665,76
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	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	86.702,58	3.291,05	3.222,00	86.771,63
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	-1.014.144,10	768.047,12	765.675,12	-1.011.772,10
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	3.917.774,60	0,00	0,00	3.917.774,60
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	248.850,25	1.227,21	0,00	250.077,46
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V BRASIL - ICMS	16.920.307,02	0,00	0,00	16.920.307,02
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	361.458,94	0,00	0,00	361.458,94
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01	0,00	0,00	110.960,01
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88	0,00	0,00	25.518,88
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20	0,00	0,00	24.735,20
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	466.617,18	0,00	0,00	466.617,18
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	332.299,83	0,00	0,00	332.299,83
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	5.700,00	0,00	6.780,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
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	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72	0,00	0,00	-40,72
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	220.224,06	0,00	0,00	220.224,06
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	394.386,18	8.578,80	0,00	402.964,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78	0,00	0,00	563.558,78
6733	V CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V CEF - QESE	7.716.745,64	0,00	0,00	7.716.745,64
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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.443.468,90	11.837,45	0,00	11.455.306,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	336.952,90	694,95	0,00	337.647,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.685.101,11	0,00	0,00	3.685.101,11
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	109.824,42	0,00	0,00	109.824,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.575,75	35.490,00	0,00	1.312.065,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.451.209,66	0,00	0,00	4.451.209,66
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	1.586.408,37	7.381,93	0,00	1.593.790,30
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	-2.346,32	0,00	0,00	-2.346,32
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	289.696,69	0,00	12.833,20	276.863,49
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	202.457,25	0,00	7.550,00	194.907,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	247.130,83	0,00	0,00	247.130,83
6825	V CEF - FUNSAU	2.350.426,56	0,00	18.195,86	2.332.230,70
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 - MAC 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	1.106.975,71	0,00	0,00	1.106.975,71
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.409.704,08	1.032,00	0,00	1.410.736,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84

**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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 14:56:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
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	282.888,71	0,00	0,00	282.888,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.581.450,76	0,00	0,00	3.581.450,76
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	27.749,16	0,00	0,00	27.749,16
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	219.180,20	3.222,00	0,00	222.402,20
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 - IPTU 2014	19.208.380,33	736.795,95	0,00	19.945.176,28
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.850.715,87	742.919,12	0,00	2.593.634,99
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		287.515.948,10	14.342.316,88	11.461.546,68	290.396.718,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.399.150,09

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 14:56:41

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	483.672,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	175.107,78
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	137,49
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	126.706,03
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	1.605.065,55
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	85.552,60
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.282,54
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	685,36
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	628,14
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	512,36
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	46.778,26
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	76.996,38
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.228,54
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	119,13
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	688.298,03
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-137.659,61
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	42,58
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	522,20
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	216,35
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.686,82
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.266,62
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	233,59
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.725,25
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	420,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	38.688,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	11.839,69
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1.007,00
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.055,74
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	703,91
TOTAL			3.242.238,77
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	69,86
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	559,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8,72
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	521,89
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	59.248,31
TOTAL			60.413,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.302.652,57

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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							
5/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11393	-1.000,00
6/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11393	-1.000,00
122/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11260	950,00
123/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11262	1.900,00
239/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	11391	500,00
240/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	11392	500,00
243/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	11395	-1.000,00
244/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	11395	-1.500,00
325/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11265	4.200,00
370/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11376	4.380,15
370/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11378	1.056,50
370/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11375	1.103,80
370/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11374	1.103,80
370/5	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11380	989,68
370/6	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11381	950,85
370/7	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11382	1.545,32
430/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	11308	12.833,20
481/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	285	INSTITUTO MEDICO DE INDAIATUBA	11356	700,00
529/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	11373	21.840,00
607/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11372	355,50
628/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	11370	5.090,00
634/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	11371	850,00
635/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	11367	861,00
636/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	11367	519,80
911/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	19267	SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTOR	11384	916,00
948/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	11367	719,10
969/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11240	1.900,00
1349/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11246	950,00
1350/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11354	510,00
1438/1	2014	10.302	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11310	288,00
1439/1	2014	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11310	551,34
1440/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11346	100,00
1441/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11312	96,00
1442/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11345	192,00
1443/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11312	96,00
1444/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11312	297,60
1456/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	CAVICCHIOLLI & CIA LTDA.	11239	199,31
1505/1	2014	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11309	360,00
1743/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11291	105,06
1748/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11304	182,75
1756/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11266	95,88
1772/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11283	158,09
1815/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11383	851,00
1851/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11377	2.187,95
1867/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11379	316,95
2346/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11296	101,82
TOTAL							68.904,45
Extra-Orçamentárias							
101642/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11346	2.178,00
101643/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11346	3.366,00
101660/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11349	19.764,72
101670/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11349	35.034,62
101672/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11349	14.480,69
101673/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11349	35.614,26
101674/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11349	10.607,03
101676/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11315	114,17
101677/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11315	179,23
101679/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11315	216,05
101680/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11315	737,98
101681/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11315	726,00
101682/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	1.400,00
101683/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	52,80
101684/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	1.732,62
101689/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	4.776,25
101694/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	8.972,32
101695/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	2.035,00
101696/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11360	13.616,19
101700/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	3.457,58
101701/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	1.089,36
101702/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	1.514,30

**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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 14:56:41

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
101703/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	842,16
101704/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	7.395,57
101705/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	150.451,40
101706/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	2.048,75
101707/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	2.410,83
101708/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	1.205,42
101709/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	115,71
101710/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	36,54
101711/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	401,35
101712/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	1.278,34
101713/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	198,00
101714/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	55,00
101715/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	374,88
101716/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	461,64
101717/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	2.731,57
101718/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	9.317,46
101719/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	319,00
101720/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	541,19
101721/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	93,50
101722/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	1.485,09
101723/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	71,50
101724/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11320	59,68
101725/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.01	20774	CLAUDIO MOREO	11264	1.394,84
102036/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	11390	1.543,25
						TOTAL	346.497,84
Restos à Pagar							
19427/2	2013	10.302	3.3.90.39.53	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11258	900,00
25956/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	11252	950,00
26438/21	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	11359	903,46
28177/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	11355	4.220,48
32146/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	11238	467,50
						TOTAL	7.441,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	422.843,73

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEUSÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL