

**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 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 20/03/2014 16:21:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.146.421,52	Despesas Orçamentárias	108.572,54
Receitas ExtraOrçamentárias	-19.931,15	Despesas ExtraOrçamentárias	600,65
		Despesas Restos à Pagar	46.449,72
Retiradas de Bancos	6.995.177,67	Depositos em Bancos	11.966.364,88
SOMA	12.121.668,04	SOMA	12.121.987,79
Tesouraria - Saldo Anterior	3.548,77	Tesouraria - Saldo Atual	3.229,02
TOTAL	12.125.216,81	TOTAL	12.125.216,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	228.732,40	424,75	0,00	229.157,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.967,90	0,00	0,00	391.967,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	-751.088,04	20.778,67	0,00	-730.309,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.098.320,02	8.928,12	0,00	3.107.248,14
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	37.018,43	37.018,43	10.468,44
4449	M BRASIL - ICMS	-11.114,93	10.000,00	0,00	-1.114,93
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.302.768,04	2.335.715,21	122.550,95	910.396,22
4704	M CEF - ISS - FIXO	401,04	177.933,34	177.382,30	952,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.396,78	1.485.131,68	1.484.195,90	2.332,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	522,64	10.940,26	10.871,94	590,96
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.746,20	1.563.815,70	1.560.905,94	4.655,96
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	66.800,68	282.676,39	2.349.426,57	-1.999.949,50
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M CEF - IPTU 2013	56,99	0,00	0,00	56,99
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	13.112,37	780.531,78	773.693,06	19.951,09
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	375,92	15.964,86	15.940,22	400,56
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	10.101.682,37	37.018,43	0,00	10.138.700,80
6444	M BRASIL - IPVA	463.163,92	0,00	0,00	463.163,92
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.929.451,39	100.187,09	0,00	10.029.638,48
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.535.505,14	177.382,30	0,00	1.712.887,44
6706	M CEF - ISS/06	13.292.130,20	1.484.195,90	0,00	14.776.326,10
6714	M CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.977.651,24	10.871,94	0,00	7.988.523,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.303.645,99	1.560.905,94	0,00	7.864.551,93
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	14.626.436,02	282.676,39	0,00	14.909.112,41
6854	M CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	375.617,93	15.940,22	0,00	391.558,15
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.083,68	541,84	541,84
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	11.269,50	0,00	0,00	11.269,50
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	1.305,00	0,00	851,00

**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
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	140.273,95	0,00	140.349,95	-76,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	44,40	0,00	0,00	44,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72	0,00	0,00	159.277,72
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	-729.164,99	0,00	0,00	-729.164,99
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-16.648,51	8.212,50	8.089,30	-16.525,31
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	57,84	0,00	0,00	57,84
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%	-4.062,50	34.095,18	34.091,82	-4.059,14
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	133,82	953,37	946,65	140,54
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	3.050,00	6.480,49	6.844,38	2.686,11
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	4.958,00	4.958,00	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	-46.501,56	97.094,78	101.117,78	-50.524,56
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	0,00	96.691,41
4828	V CEF - DEvisa	-1.543,09	0,00	0,00	-1.543,09
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-559.659,74	559.659,74	0,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.603,53	1.176,00	1.176,00	3.603,53
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.961,51	0,00	0,00	-7.961,51
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,60	0,00	0,00	770,60
4858	V CEF - FUNCRI - IR	54,48	0,00	0,00	54,48
4864	V CEF - DEvisa	1.131,30	4.237,15	4.147,56	1.220,89
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-28.385,47	0,00	0,00	-28.385,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-254.881,37	23.875,65	24.195,65	-255.201,37
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	318,00	0,00	0,00	318,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	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	3.696.068,85	0,00	0,00	3.696.068,85
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	14.166,01	541,84	0,00	14.707,85
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	0,00	0,00	339.110,24
6449	V BRASIL - ICMS	10.682.300,63	0,00	10.000,00	10.672.300,63
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	165.179,73	0,00	1.305,00	163.874,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.950,15	0,00	0,00	107.950,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41.572,06	0,00	0,00	41.572,06
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	331.700,07	0,00	0,00	331.700,07
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	368.359,61	0,00	0,00	368.359,61
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	1.887.393,52	3.185,75	0,00	1.890.579,27
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.246,43	0,00	0,00	568.246,43
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	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.948.310,06	34.091,82	0,00	11.982.401,88
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	347.428,32	515,53	0,00	347.943,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.969.729,59	0,00	0,00	3.969.729,59
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	317.662,67	0,00	0,00	317.662,67
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.593,43	0,00	0,00	141.593,43
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.574,67	0,00	0,00	1.269.574,67
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.578.036,06	0,00	0,00	2.578.036,06
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	0,00	0,00	37.221,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	0,00	0,00	573.432,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
6813	V CEF - FUNTRAN	203.005,38	6.844,38	0,00	209.849,76
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	107.381,78	0,00	0,00	107.381,78
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	325.303,44	0,00	4.958,00	320.345,44
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	339.397,68	0,00	0,00	339.397,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	1.949.253,25	0,00	97.094,78	1.852.158,47
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-14.606,77	0,00	0,00	-14.606,77
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	312.009,09	0,00	0,00	312.009,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.813.483,40	0,00	0,00	1.813.483,40
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	0,00	0,00	83.056,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.428.249,35	1.176,00	0,00	1.429.425,35
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
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.318,68	0,00	0,00	284.318,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68

**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 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 20/03/2014 16:21:45

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.910,13	0,00	0,00	3.571.910,13
6853	V CEF - DEVISAS	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48	0,00	0,00	7.818,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	762.917,84	0,00	0,00	762.917,84
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 - DEVISAS	96.165,24	4.147,56	0,00	100.312,80
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	30.472,79	0,00	0,00	30.472,79
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	32.639.223,47	773.693,06	0,00	33.412.916,53
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.325.868,18	0,00	23.375,65	6.302.492,53
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.640,22	0,00	0,00	100.640,22
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	0,00	0,00	100.690,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	0,00	0,00	29.620,98
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
TOTAL DE BANCOS		292.729.217,73	11.966.364,88	6.995.177,67	297.700.404,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.703.633,96

INDAIATUBA, 19 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	501.678,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	189.809,53
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	125.703,44
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	123.984,41
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	1.539.972,03
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	103.060,18
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.103,51
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.396.572,68
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.913,18
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	16.009,40
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	644,48
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.190,54
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	43.552,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.398,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	79.542,16
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.250,23
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.777,31
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	239,84
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	756,84
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	353.142,95
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.466,56
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.274,24
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	127,69
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.734,55
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.919,02
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103,87
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.776,67
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	319,92
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.068,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	289,61
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	34.391,56
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	34.095,18
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	179,77
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	522,25
321	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEIS - JARDIM REGINA PROCESSO ADM 10359/03	1.557,38
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	559.659,74
TOTAL			5.146.421,52
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.259,94
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	97.205,37
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	14.718,00
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.426.421,97
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	91,21
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.068.499,52
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	98,00
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.875,06
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	115.837,83
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	247,00
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.238,30
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	181.825,24
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-115.837,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-181.825,24
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-97.205,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.426.421,97
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-14.718,00
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.068.499,52
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.238,30
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-91,21
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-161.875,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	388,90
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-247,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	-98,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-21.579,99
TOTAL			-19.931,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.126.490,37

**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 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 20/03/2014 16:21:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 19 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 20/03/2014 16:21:45

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/12	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20398	450,82
11/1	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20389	14,85
109/4	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20377	350,05
145/2	2014	10.302	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	20378	1.623,42
329/14	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20400	13.178,52
330/13	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20400	8.597,13
537/4	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20386	510,90
728/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	20766	-1.000,00
728/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	20774	1.000,00
730/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	20766	-500,00
730/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	20775	500,00
736/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	20381	14.370,04
878/4	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20376	4.903,55
1282/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	20395	995,00
1481/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	20403	4.578,00
1493/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	20402	1.540,00
1827/2	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	20390	70,00
1945/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	20768	-370,00
1945/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	20772	370,00
1947/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	20768	-130,00
1947/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	20773	130,00
1959/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	20382	3.105,00
1964/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	20384	360,00
1996/1	2014	10.122	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	20399	680,01
2412/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	20373	380,00
2413/1	2014	15.452	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	20374	234,00
2464/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	20392	2.660,81
2465/2	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20385	26,05
2640/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	20391	658,00
2696/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	20394	5.000,00
3288/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	20379	3.986,39
3506/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	20375	2.000,00
3507/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	20480	1.000,00
3514/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	20371	1.800,00
3515/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	20372	2.500,00
3586/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	20437	2.000,00
3587/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	20438	1.000,00
3618/1	2014	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20380	30.000,00
TOTAL							108.572,54
Extra-Orçamentárias							
102619/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20677	600,65
TOTAL							600,65
Restos à Pagar							
1064/2	2013	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20386	181,20
28202/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	20658	MIGMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20393	2.250,00
28323/3	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20386	3.126,65
32161/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20369	84,00
32162/1	2013	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20369	1.085,00
32356/1	2013	10.302	3.3.90.39.17	16554	A.M.C FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	20412	380,00
32601/1	2013	10.301	4.4.90.52.08	10062	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20383	39.342,87
TOTAL							46.449,72
TOTAL GERAL DA DESPESA							155.622,91

INDAIATUBA, 19 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 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 20/03/2014 16:21:45

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL