

**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 14/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:20

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.823.741,64	Despesas Orçamentárias	4.049,76
Receitas ExtraOrçamentárias	128.944,19	Despesas ExtraOrçamentárias	327,00
		Despesas Restos à Pagar	670.165,38
Retiradas de Bancos	7.818.357,87	Depositos em Bancos	13.096.715,78
SOMA	13.771.043,70	SOMA	13.771.257,92
Tesouraria - Saldo Anterior	3.220,83	Tesouraria - Saldo Atual	3.006,61
TOTAL	13.774.264,53	TOTAL	13.774.264,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.255,23	56.721,98	0,00	363.977,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.013,73	200.000,00	0,00	203.013,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	219.184,83	83.081,57	0,00	302.266,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.642.939,51	22.494,48	0,00	1.665.433,99
4401	M BRASIL - FPM	37.498,09	0,00	0,00	37.498,09
4404	M BRASIL - ITR	12.187,24	0,00	0,00	12.187,24
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-1.105,78	0,00	0,00	-1.105,78
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	75.084,98	75.084,98	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	753,10	753,10	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.891.564,44	2.891.564,44	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	94.587,89	106.760,47	224.176,28	-22.827,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.212,56	4.933,17	4.902,93	1.242,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.835,36	18.300,74	18.267,14	1.868,96
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.878,34	60.664,61	60.600,77	-13.814,50
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	400.050,00	1.000.611,00	1.000.611,00	400.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.792,00	212,88	0,00	6.004,88
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	211,17	18.620,88	18.580,56	251,49
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	45.846.782,81	0,00	0,00	45.846.782,81
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	9.156.117,14	75.084,98	0,00	9.231.202,12
6444	M BRASIL - IPVA	461.142,19	0,00	753,10	460.389,09
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.845.204,76	0,00	22.662,97	6.822.541,79
6704	M CEF - ISS - FIXO	935.341,07	4.902,93	0,00	940.244,00
6706	M CEF - ISS/06	7.952.436,81	18.267,14	0,00	7.970.703,95
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.307.011,26	60.600,77	0,00	7.367.612,03
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	22.238.907,03	1.000.611,00	0,00	23.239.518,03
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	2.159.117,23	2.159.117,23	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.140,00	1.809,48	1.764,48	1.185,00
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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.551,10	1.551,10	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.150,00	0,00	7.164,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,20	5.700,00	0,00	5.722,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	29,60	6.450,00	0,00	6.479,60
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	7.840,17	0,00	0,00	7.840,17
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	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	-3.994,30	24.845,31	20.280,21	570,80
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.605,42	0,00	0,00	14.605,42
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	49,74	0,00	0,00	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%	72,40	0,00	0,00	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	137,96	0,00	0,00	137,96
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	3.101,54	14.109,66	14.109,66	3.101,54
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	12.658,60	10.627,77	10.028,52	13.257,85
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	62,00	936,00	948,00	50,00
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 BÁSICA -2013	-15.446,66	634.803,99	634.803,99	-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	5.800,00	5.500,00	53,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	516,52	2.854,67	2.806,05	565,14
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 BÁSICA -2014	279.316,67	0,00	0,00	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	95.407,48	2.159.117,23	0,00	2.254.524,71
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	221.505,98	1.764,48	0,00	223.270,46
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	2.318.863,47	0,00	19.523.686,81
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ROYALTIER	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	204.163,71	0,00	0,00	204.163,71
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	1.551,10	15.642,93
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	-3,02	0,00	0,00	-3,02
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	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	831.338,55	0,00	22.940,78	808.397,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.722,94	0,00	0,00	559.722,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.876.201,16	0,00	0,00	5.876.201,16
6734	V CEF - QESE	7.173.680,43	0,00	0,00	7.173.680,43
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 - PARTICIPAU	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.136.994,48	0,00	0,00	11.136.994,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	326.278,82	0,00	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	1.407.515,74	14.109,66	0,00	1.421.625,40
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	296.944,27	0,00	0,00	296.944,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	316.779,06	0,00	0,00	316.779,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	6.997.040,75	0,00	9.960,21	6.987.080,54
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	1.386.524,08	948,00	0,00	1.387.472,08
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

**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 14/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.585,59	0,00	0,00	279.585,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	6.989.476,63	0,00	615.039,27	6.374.437,36
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	5.500,00	0,00	729.155,15
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	272.292,15	2.806,05	0,00	275.098,20
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	99.370,55	18.580,56	0,00	117.951,11
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		273.910.810,02	13.096.715,78	7.818.357,87	279.189.167,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					279.192.174,54

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	9.521,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.138,25
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	98.403,37
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	92.862,55
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.695,53
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.782,89
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	978,94
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	10.372,10
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.737,53
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	24.703,34
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.036,93
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.574,94
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385,88
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	7.279,64
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	296,78
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	11.497,12
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.254,23
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.863.504,86
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-572.700,97
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-286.193,54
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.286.051,44
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	28.059,58
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.159.117,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	5.800,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.771,78
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	291,60
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	523,17
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175,28
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.823,67
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	667,56
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	608,14
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	708,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	287,30
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	255,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.083,87
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	1.036,40
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	18.608,46
TOTAL			5.823.741,64
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	4,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.764,72
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1,89
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.042,16
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	340,78
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	105.788,93
TOTAL			128.944,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.952.685,83

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA 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 14/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:20

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
239/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	3733	500,00
240/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	3733	500,00
488/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	3736	3.049,76
TOTAL							4.049,76
Extra-Orçamentárias							
101656/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3891	327,00
TOTAL							327,00
Restos à Pagar							
553/8	2013	10.301	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3729	2.518,23
13525/7	2013	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3732	1.551,10
16425/4	2013	10.301	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3729	1.401,58
23509/1	2013	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3721	12.159,72
25864/3	2013	10.301	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3728	10.028,52
25865/3	2013	10.301	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3729	5.707,96
28041/1	2013	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3722	20.280,21
32083/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	3723	506.549,02
32084/1	2013	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	3726	108.580,25
32166/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	19430	CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M	3735	1.388,79
TOTAL							670.165,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							674.542,14

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL