

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2014

Referente a 22 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:49

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.803.949,05	Despesas Orçamentárias	262.419,43
Receitas ExtraOrçamentárias	70.739,61	Despesas ExtraOrçamentárias	1.805.007,67
		Despesas Restos à Pagar	40.976,70
Retiradas de Bancos	7.349.811,31	Depositos em Bancos	7.116.423,24
SOMA	9.224.499,97	SOMA	9.224.827,04
Tesouraria - Saldo Anterior	3.006,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.679,54
TOTAL	9.227.506,58	TOTAL	9.227.506,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	363.977,21	83.714,18	0,00	447.691,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	203.013,73	0,00	0,00	203.013,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	302.266,40	56.971,03	0,00	359.237,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.665.433,99	198.623,70	0,00	1.864.057,69
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	1.020.130,83	1.020.130,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.666.166,67	1.666.166,67	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.827,92	179.919,49	178.774,85	-21.683,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.242,80	3.238,10	3.210,10	1.270,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.868,96	17.617,04	17.570,00	1.916,00
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.814,50	8.964,05	8.909,17	-13.759,62
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	791.465,05	791.465,05	400.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	6.004,88	0,00	0,00	6.004,88
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	251,49	55.952,48	55.753,12	450,85
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	9.231.202,12	0,00	377.238,85	8.853.963,27
6444	M BRASIL - IPVA	460.389,09	0,00	0,00	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	6.822.541,79	0,00	165.228,49	6.657.313,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	940.244,00	3.210,10	0,00	943.454,10
6706	M CEF - ISS/06	7.970.703,95	17.570,00	0,00	7.988.273,95
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.367.612,03	8.909,17	0,00	7.376.521,20
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	23.239.518,03	791.465,05	0,00	24.030.983,08
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
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.185,00	2.496,90	2.496,90	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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	26.787,50	26.787,50	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	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.722,20	0,00	0,00	5.722,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,60	0,00	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	570,80	6.134,22	6.054,70	650,32
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.605,42	135,46	133,22	14.607,66
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	1.637,46	1.636,34	73,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	137,96	0,00	0,00	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	3.101,54	16.619,87	16.427,80	3.293,61
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	13.257,85	18.080,37	18.080,37	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	50,00	1.728,00	1.728,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-15.446,66	0,00	0,00	-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	53,36	0,00	0,00	53,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	565,14	1.754,96	1.718,14	601,96
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	279.316,67	1.000.000,00	1.279.266,67	50,00
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	2.254.524,71	0,00	0,00	2.254.524,71
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	223.270,46	2.496,90	0,00	225.767,36
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	19.523.686,81	0,00	1.666.166,67	17.857.520,14
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	26.787,50	177.376,21
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	15.642,93	0,00	0,00	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 ESPECIAL	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 CONDOMIO-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	808.397,77	6.054,70	0,00	814.452,47
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.722,94	133,22	0,00	559.856,16
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 - 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%	11.136.994,48	1.636,34	0,00	11.138.630,82
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	1.421.625,40	16.427,80	0,00	1.438.053,20
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V CEF - IMPLANT SINLIZ 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	6.987.080,54	0,00	18.080,37	6.969.000,17
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	1.387.472,08	1.728,00	0,00	1.389.200,08
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

**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 15/2014

Referente a 22 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-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	6.374.437,36	0,00	0,00	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	729.155,15	0,00	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	275.098,20	1.718,14	0,00	276.816,34
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	117.951,11	55.753,12	0,00	173.704,23
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	0,00	1.051.183,34	0,00	1.051.183,34
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
3001	A CAIXA E BANCO - CAMARA MUNICIPAL	1.718.219,72	0,00	0,00	1.718.219,72
3002	A CAIXA E BANCOS - SAAE	82.862.527,65	0,00	0,00	82.862.527,65
3003	A CAIXA E BANCOS - SEPREV	503.954.695,32	0,00	0,00	503.954.695,32
3004	A CAIXA E BANCOS - FIEC	9.496.729,63	0,00	0,00	9.496.729,63
3005	A CAIXA E BANCOS - PRO MEMORIA	401.825,61	0,00	0,00	401.825,61
TOTAL DE BANCOS		877.623.165,86	7.116.423,24	7.349.811,31	877.389.777,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					877.392.457,33

INDAIATUBA, 22 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 15/2014

Referente a 22 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:49

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.455,16	
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.319,16	
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	83.286,04	
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	639.361,36	
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.766,58	
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.664,92	
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.728,42	
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	992,26	
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.918,22	
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	470,61	
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.711,51	
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.466,65	
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	1.221.087,61	
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-244.217,52	
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	63,45	
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.016,83	
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	83,12	
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.250,99	
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	3,91	
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65	
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	606,67	
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.332,00	
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.919,75	
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00	
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	473,10	
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.637,46	
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	146,58	
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	135,46	
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTRATO 151/12	4.395,47	
308	2.2.2.5.08.00.00	IMÓVEIS - RECANTO DO VALE-PROC 24355/11-21117/13	507,50	
			TOTAL -----	1.803.949,05
Extra-Orçamentárias				
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	34,14	
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	15,08	
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	409,93	
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	70.277,66	
			TOTAL -----	70.739,61
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.874.688,66

INDAIATUBA, 22 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 15/2014

Referente a 22 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:48:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
86/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3911	84.333,33
89/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3911	69.000,00
90/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3911	17.250,00
95/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3911	57.500,00
135/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	3895	26.787,50
233/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	3896	1.500,00
234/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	3896	1.500,00
241/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	3926	250,00
242/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	3926	100,00
253/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	3930	1.000,00
254/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	3928	1.500,00
256/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	3928	500,00
257/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	3931	800,00
258/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	3931	200,00
515/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	3921	148,12
521/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	3917	50,48
TOTAL							262.419,43
Extra-Orçamentárias							
100001/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	3924	138.500,00
100002/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	3916	810.000,00
100003/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3894	856.166,67
101661/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4093	341,00
TOTAL							1.805.007,67
Restos à Pagar							
99/11	2013	27.812	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	725,38
127/12	2013	04.123	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	2.670,24
363/11	2013	04.127	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	550,11
368/12	2013	22.661	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	890,08
933/12	2013	04.122	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	5.058,53
1073/12	2013	08.244	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	890,08
1203/12	2013	06.182	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	3.811,30
5682/9	2013	16.482	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	890,08
5794/7	2013	04.122	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	979,45
19065/4	2013	10.301	3.3.90.30.36	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	3893	4.612,08
23628/2	2013	04.127	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	339,97
25327/2	2013	27.812	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	2.812,19
26051/3	2013	04.122	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	14.241,28
26440/3	2013	04.122	3.3.90.30.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3898	939,68
26860/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	3925	226,50
27094/1	2013	10.301	3.3.90.30.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	3934	439,77
32548/1	2013	06.182	3.3.90.30.19	20722	PEREIRA & SANTOS REMARCAcoes LTDA M	3933	400,00
33239/1	2013	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	3915	499,98
TOTAL							40.976,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.108.403,80

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

OLIVEIRA