

**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 17/2014

Referente a 24 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	963.289,66	Despesas Orçamentárias	162.414,75
Receitas ExtraOrçamentárias	76.832,77	Despesas ExtraOrçamentárias	370,35
		Despesas Restos à Pagar	109.372,91
Retiradas de Bancos	1.462.130,38	Depositos em Bancos	2.231.582,02
SOMA	2.502.252,81	SOMA	2.503.740,03
Tesouraria - Saldo Anterior	3.599,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.112,65
TOTAL	2.505.852,68	TOTAL	2.505.852,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	510.033,74	43.576,24	0,00	553.609,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	203.013,73	0,00	11.523,42	191.490,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	406.394,54	33.546,76	0,00	439.941,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.880.511,82	8.540,25	0,00	1.889.052,07
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	9.716,68	9.716,68	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	14.894,24	138.042,30	152.802,17	134,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.285,36	2.178,41	2.167,21	1.296,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.939,52	1.434,63	1.413,35	1.960,80
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.703,62	5.669,56	5.629,24	-13.663,30
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	3.000.050,00	659.326,42	659.326,42	3.000.050,00
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	645,73	141.696,00	141.420,48	921,25
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	8.861.594,23	9.716,68	0,00	8.871.310,91
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	6.681.894,98	0,00	108.496,84	6.573.398,14
6704	M CEF - ISS - FIXO	944.838,82	2.167,21	0,00	947.006,03
6706	M CEF - ISS/06	7.998.724,39	1.413,35	0,00	8.000.137,74
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.385.361,39	5.629,24	0,00	7.390.990,63
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	22.463.935,80	659.326,42	0,00	23.123.262,22
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	1.773,10	2.958,10	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4476	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	14.842,00	14.842,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	0,00	0,00	-0,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	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
4519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-30.187,50	0,00	0,00	-30.187,50
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	318.852,52	0,00	0,00	318.852,52
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	-318.852,52	0,00	0,00	-318.852,52
4701	V CEF - FUNTRAN	692,88	2.652,56	2.615,60	729,84
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.607,66	0,00	0,00	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%	73,52	0,00	0,00	73,52
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	139,08	269,13	265,77	142,44
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	103.670,00	103.670,00	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	3.131,87	10.755,95	10.836,82	3.051,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	5.213,73	5.213,73	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.743,43	76.432,91	76.432,91	15.743,43
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	2.292,00	2.292,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-52.149,13	14.693,61	14.999,61	-52.455,13
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	628,29	1.321,31	1.297,82	651,78
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-28.335,47	0,00	0,00	-28.335,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	11.513,98	11.513,98	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 - FUNSSSET	228.294,57	1.773,10	0,00	230.067,67
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	17.857.520,14	0,00	0,00	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.741,01	0,00	0,00	21.741,01
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	177.376,21	0,00	14.842,00	162.534,21
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 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 VEÍC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	0,00	0,00	21.637,33
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V CEF - FUNTRAN	817.299,02	2.615,60	0,00	819.914,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.856,16	0,00	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	7.146.959,52	0,00	0,00	7.146.959,52
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%	11.138.630,82	0,00	0,00	11.138.630,82
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	326.366,46	265,77	0,00	326.632,23
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	103.670,00	0,00	1.411.820,75
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	1.449.501,43	10.836,82	0,00	1.460.338,25
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	5.213,73	311.565,33
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	6.949.331,15	0,00	76.432,91	6.872.898,24
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	1.389.200,08	2.292,00	0,00	1.391.492,08
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

**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 17/2014

Referente a 24 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/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	6.125.909,87	0,00	14.693,61	6.111.216,26
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	278.213,18	1.297,82	0,00	279.511,00
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	243.442,34	141.420,48	0,00	384.862,82
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.051.183,34	0,00	11.513,98	1.039.669,36
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		279.933.071,68	2.231.582,02	1.462.130,38	280.702.523,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					280.704.635,97

INDAIATUBA, 24 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 17/2014

Referente a 24 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	94.738,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.179,09
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	41.767,62
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	9.214,73
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	-13.059,79
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.247,47
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.318,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.698,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.779,82
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.446,34
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	33.250,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	57.040,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	824.158,03
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-164.831,61
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	316,04
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	93,17
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.181,61
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	948,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	154,22
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	269,13

TOTAL			963.289,66
Extra-Orçamentárias			
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	521,75
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	148,29
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	91,58
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	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	-294,62
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	76.364,37

TOTAL			76.832,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.040.122,43

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/1	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4271	94.593,15
140/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	4317	2.248,00
144/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4307	657,54
175/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4272	6.516,70
181/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4307	491,57
206/1	2014	10.302	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	4281	2.001,48
207/1	2014	10.302	3.3.90.36.99	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	4301	3.212,25
209/1	2014	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4306	11.513,98
247/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	4318	700,00
248/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	4318	500,00
251/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	4278	1.500,00
252/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	4278	500,00
278/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	4296	2.607,57
301/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4297	12.594,00
312/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	4282	1.000,00
313/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	4282	1.000,00
361/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	4294	1.500,00
362/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	4294	1.000,00
371/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	4277	5.840,82
454/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	4269	500,00
455/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	4269	100,00
456/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	4298	1.000,00
457/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	4298	500,00
518/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4289	241,27
519/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4287	376,27
520/1	2014	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4287	8.535,15
590/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	4274	1.185,00
TOTAL							162.414,75
Extra-Orçamentárias							
101663/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4440	370,35
TOTAL							370,35
Restos à Pagar							
518/12	2013	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4314	481,13
930/50	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4313	1.345,91
1119/10	2013	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	4275	1.133,96
1206/1	2013	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4284	1.717,33
5958/105	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4303	1.468,50
22897/3	2013	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	4275	295,55
23448/16	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	4293	36,00
26108/3	2013	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4314	6.762,40
26219/10	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	4300	2.000,00
26699/1	2013	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	4280	408,00
26973/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4309	414,57
26991/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4309	328,77
27043/1	2013	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4314	2.558,80
27835/1	2013	04.123	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4309	471,47
27838/1	2013	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4309	785,34
28168/1	2013	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4305	9.580,27
28217/1	2013	12.365	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	4302	360,00
29095/1	2013	10.301	3.3.90.32.00	20681	BRF S.A.	4273	76.432,91
32557/1	2013	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4285	2.386,95
32560/2	2013	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4285	225,05
33261/1	2013	04.122	4.4.90.52.42	20063	REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME	4304	180,00
TOTAL							109.372,91
TOTAL GERAL DA DESPESA							272.158,01

**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 17/2014

Referente a 24 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL