

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	996.306,26	Despesas Orçamentárias	173.006,18
Receitas ExtraOrçamentárias	625.873,04	Despesas ExtraOrçamentárias	414,00
		Despesas Restos à Pagar	97.842,93
Retiradas de Bancos	4.640.297,68	Depositos em Bancos	5.990.138,71
SOMA	6.262.476,98	SOMA	6.261.401,82
Tesouraria - Saldo Anterior	2.623,08	Tesouraria - Saldo Atual	3.698,24
TOTAL	6.265.100,06	TOTAL	6.265.100,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	614.407,28	37.917,75	550.000,00	102.325,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.457,02	0,00	0,00	189.457,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	584.519,57	591.159,61	1.100.000,00	75.679,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.304.608,19	154.667,84	0,00	2.459.276,03
4401	M BRASIL - FPM	37.498,09	0,00	55.259,56	-17.761,47
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	0,00	530,24	-530,24
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	23.970,86	23.970,86	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-40.223,35	1.686.746,14	1.563.399,02	83.123,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.332,40	2.950,75	2.933,95	1.349,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	7.993,89	48.335,37	48.328,49	8.000,77
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.986.435,26	10.146,40	0,00	6.996.581,66
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	322.967,78	322.967,78	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	1.606,69	394.804,97	393.977,29	2.434,37
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	2.952.113,68	0,00	0,00	2.952.113,68
6403	M BRASIL - IUM	143.345,12	0,00	0,00	143.345,12
6404	M BRASIL - ITR	2.489.856,78	0,00	0,00	2.489.856,78
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	8.899.542,40	23.970,86	0,00	8.923.513,26
6444	M BRASIL - IPVA	459.508,34	0,00	0,00	459.508,34
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.087.238,16	883.493,94	0,00	6.970.732,10
6704	M CEF - ISS - FIXO	952.835,44	2.933,95	0,00	955.769,39
6706	M CEF - ISS/06	8.121.583,24	48.328,49	0,00	8.169.911,73
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	409.189,57	0,00	5.056,96	404.132,61
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	24.029.544,17	322.967,78	0,00	24.352.511,95
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	0,00	1.273,73	1.273,73	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	524.492,80	0,00	524.492,80
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
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	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	5.700,00	-1.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.510,13	6.450,00	60,13
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
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	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	318.852,52	159.426,26	159.426,26	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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-318.852,52	0,00	159.426,26	-478.278,78
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	886,87	5.903,60	5.822,96	967,51
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	26.848,66	26.848,66	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	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%	74,64	0,00	0,00	74,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,52	0,00	0,00	152,52
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	12.528,00	12.528,00	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	3.051,00	6.810,95	6.810,95	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	9.237,20	0,00	187,20	9.050,00
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	33.291,37	0,00	15.068,94	18.222,43
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	430.038,96	0,00	0,00	430.038,96
4838	V CEF - FUNSSOL	62,00	0,00	12,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	25.465,33	25.465,33	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	210,00	168,00	168,00	210,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-18.228,04	56.507,32	56.147,32	-17.868,04
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
4864	V CEF - DEVISA	747,49	2.683,77	2.659,19	772,07
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	-720,00	6.003,68	6.003,68	-720,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.830.865,01	0,00	0,00	3.830.865,01
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	232.362,38	1.273,73	0,00	233.636,11
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	19.582.018,67	0,00	0,00	19.582.018,67
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
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.741,01	0,00	0,00	21.741,01
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.034,21	0,00	0,00	161.034,21
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	57.803,76	0,00	0,00	57.803,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.772,89	0,00	4.700,00	2.072,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.507,01	0,00	6.510,13	-3,12
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
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.840,17	0,00	0,00	7.840,17
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
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	-159.426,26	0,00	0,00	-159.426,26
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	159.426,26	0,00	480.006,94
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	36.037,33	0,00	0,00	36.037,33
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V CEF - FUNTRAN	823.814,51	5.822,96	0,00	829.637,47
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	7.932.675,29	0,00	26.848,66	7.905.826,63
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V CEF - FUNSAU	1.025.077,70	0,00	0,00	1.025.077,70
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%	11.145.518,05	0,00	0,00	11.145.518,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	327.450,68	0,00	0,00	327.450,68
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	12.528,00	72.197,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.411.820,75	0,00	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	1.478.566,41	6.649,23	0,00	1.485.215,64
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	340.385,01	0,00	0,00	340.385,01
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	311.565,33	0,00	0,00	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	6.696.751,77	0,00	0,00	6.696.751,77
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	1.393.232,08	12,00	0,00	1.393.244,08
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	25.465,33	0,00	161.963,41
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 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:51:26

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	279.745,59	168,00	0,00	279.913,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	4.266.443,35	0,00	27.284,58	4.239.158,77
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
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	285.024,14	2.659,19	0,00	287.683,33
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	750.453,80	393.977,29	0,00	1.144.431,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	997.486,03	0,00	6.003,68	991.482,35
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
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	0,00	4.217,95
TOTAL DE BANCOS		284.992.748,94	5.990.138,71	4.640.297,68	286.342.589,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					286.346.288,21

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**MUNICÍPIO 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 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	274.031,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	66.746,45
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	54.800,03
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	405,82
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	21.945,72
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.201,82
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.752,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.260,36
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	161,12
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.506,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	455,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	46.241,99
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.812,75
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	-158,73
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.784,84
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	548.625,99
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.741,95
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	417,07
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.289,14
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	284,65
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	326,73
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.826,56
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	361,25
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.164,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	628,08
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	469,91
302	1.9.9.0.99.33.00	LIXEIRAS - MONTREAL RESIDENCE - PROCESSO 7920/2008	25.465,33
TOTAL			996.306,26
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.973,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	325,16
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	524.492,80
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	99.081,65
TOTAL			625.873,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.622.179,30

INDAIATUBA, 29 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							
352/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	5080	2.000,00
353/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	5080	1.000,00
442/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	5083	78,68
458/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18538	ADRIANO MAYORAL	5026	3.528,00
459/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18538	ADRIANO MAYORAL	5026	500,00
537/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5028	3.573,65
538/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	5093	2.925,00
539/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	5077	3.400,00
540/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	5077	400,00
600/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5089	8.900,00
600/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5089	12.750,00
600/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5089	22.890,00
689/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	5084	55.271,05
1652/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	5085	55.259,56
1653/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	5086	530,24
TOTAL							173.006,18
Extra-Orçamentárias							
101669/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	5024	414,00
TOTAL							414,00
Restos à Pagar							
1661/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	5071	1.267,00
1662/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	5076	2.687,00
1663/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	5088	1.329,00
1664/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	5073	1.167,00
1666/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	5074	1.000,00
1667/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	5072	2.400,00
1668/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5029	1.300,00
10532/1	2013	12.367	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	5030	6.600,00
12940/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	5082	196,70
13524/1	2013	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	5087	1.000,00
22042/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	5079	12.528,00
25549/1	2013	04.127	3.3.90.30.99	20569	R.J. C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - E	5092	12.780,28
26983/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	6.708,95
26983/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-6.708,95
26983/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	6.708,95
26984/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5034	26.848,66
26987/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	7.863,93
26987/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-7.863,93
26987/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	7.863,93
26990/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	1.964,08
26990/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-1.964,08
26990/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	1.964,08
26993/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	804,96
26993/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-804,96
26993/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	804,96
27024/2	2013	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	5075	11,41
27831/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	1.629,36
27831/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-1.629,36
27831/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	1.629,36
27840/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	201,24
27840/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-201,24
27840/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	201,24
28380/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	1.037,92
28380/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-1.037,92
28380/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	1.037,92
32088/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5035	6.517,44
32088/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5047	-6.517,44
32088/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5059	6.517,44
TOTAL							97.842,93
TOTAL GERAL DA DESPESA							271.263,11

**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 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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