

**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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:52:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.126.998,10	Despesas Orçamentárias	836.530,47
Receitas ExtraOrçamentárias	51.484,23	Despesas ExtraOrçamentárias	325,20
		Despesas Restos à Pagar	287.150,02
Retiradas de Bancos	4.887.557,61	Depositos em Bancos	5.942.407,52
SOMA	7.066.039,94	SOMA	7.066.413,21
Tesouraria - Saldo Anterior	3.698,24	Tesouraria - Saldo Atual	3.324,97
TOTAL	7.069.738,18	TOTAL	7.069.738,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	102.325,03	30.562,68	0,00	132.887,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.457,02	0,00	0,00	189.457,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	75.679,18	41.798,56	0,00	117.477,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.459.276,03	24.839,69	0,00	2.484.115,72
4401	M BRASIL - FPM	-17.761,47	1.776.197,61	1.758.435,64	0,50
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-530,24	0,00	0,00	-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	2.257,68	2.257,68	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	83.123,77	88.507,96	88.288,53	83.343,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.349,20	11.285,24	11.266,20	1.368,24
4706	M CEF - ISS - FIXO	8.000,77	9.132,47	9.111,19	8.022,05
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.996.581,66	10.294,44	0,00	7.006.876,10
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	75.574,77	75.574,77	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	373,22	370,98	6.007,12
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	2.434,37	290.798,20	290.145,24	3.087,33
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	1.403.196,14	0,00	47.249.978,95
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	8.923.513,26	2.257,68	0,00	8.925.770,94
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	6.970.732,10	0,00	40.862,49	6.929.869,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	955.769,39	11.266,20	0,00	967.035,59
6706	M CEF - ISS/06	8.169.911,73	9.111,19	0,00	8.179.022,92
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	404.132,61	0,00	5.123,70	399.008,91
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	24.352.511,95	75.076,63	0,00	24.427.588,58
6854	M CEF - IPTU 2013	9.602.493,08	370,98	0,00	9.602.864,06
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	185.122,81	185.122,81	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	940,12	940,12	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	524.492,80	0,00	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	1,00	0,20	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	60,13	7.450,00	0,00	7.510,13
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	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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-478.278,78	0,00	0,00	-478.278,78
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	967,51	8.222,03	8.178,35	1.011,19
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	130.883,17	130.883,17	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	42.516,00	42.516,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	74,64	19.243,44	19.242,32	75,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,52	364,00	359,52	157,00
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	65.000,00	65.000,00	-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	6.434,29	6.434,29	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	9.050,00	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	2.400,00	2.400,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	18.222,43	1.000.000,00	999.988,59	18.233,84
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	50,00	1.272,00	1.272,00	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	210,00	0,00	160,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.868,04	177,40	177,40	-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	19.260,35	-19.206,99
4864	V CEF - DEVISA	772,07	2.386,48	2.343,87	814,68
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	770,00	0,00	50,00
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	185.122,81	0,00	4.015.987,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	233.636,11	940,12	0,00	234.576,23
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

**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	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	0,20	1,00	343.083,23
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.803,76	0,00	0,00	57.803,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.072,89	0,00	1.000,00	1.072,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3,12	0,00	6.450,00	-6.453,12
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 CONDUMO-MED	-3,02	0,00	0,00	-3,02
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	-159.426,26	0,00	0,00	-159.426,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	480.006,94	0,00	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 SAÚDE	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V CEF - FUNTRAN	829.637,47	0,00	5.043,80	824.593,67
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	7.905.826,63	0,00	0,00	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 - 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	40.000,00	174.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.145.518,05	19.242,32	0,00	11.164.760,37
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	327.450,68	359,52	0,00	327.810,20
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	72.197,57	0,00	0,00	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	65.000,00	4.277.742,98
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	1.485.215,64	6.434,29	0,00	1.491.649,93
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	2.400,00	286.423,31
6825	V CEF - FUNSAU	6.696.751,77	81.318,97	1.000.000,00	5.778.070,74
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	1.393.244,08	1.272,00	0,00	1.394.516,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	0,00	0,00	124.812,47
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	161.963,41	0,00	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

**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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:52:11

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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.913,59	0,00	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	4.239.158,77	0,00	177,40	4.238.981,37
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	19.260,35	0,00	748.415,50
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	287.683,33	1.227,62	0,00	288.910,95
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	1.144.431,09	290.145,24	0,00	1.434.576,33
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	991.482,35	0,00	770,00	990.712,35
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		286.342.589,97	5.942.407,52	4.887.557,61	287.397.439,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					287.400.764,85

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:52:11

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	201.488,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.917,64
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	446,92
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	73.297,97
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	135,28
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	11.703,94
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.673,71
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.116,25
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.578,17
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.098,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	392,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	34.401,58
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.990,65
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	-160,00
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	622,88
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.776.197,61
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-355.239,50
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.563,80
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.819,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	185.122,81
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.300,21
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	905,22
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.552,64
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	455,91
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	912,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.064,33
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	19.243,44
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	364,00
TOTAL			2.126.998,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.185,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	311,93
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	47.986,88
TOTAL			51.484,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.178.482,33

INDAIATUBA, 30 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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:52:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	5207	24.900,00
21/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5192	441.113,56
31/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	5203	2.400,00
372/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5192	321.958,31
375/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5228	11.415,00
544/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	388	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	5190	9.093,60
600/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5226	12.750,00
600/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5225	8.900,00
725/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	5204	1.800,00
726/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	5204	2.200,00
TOTAL							836.530,47
Extra-Orçamentárias							
101671/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	5326	325,20
TOTAL							325,20
Restos à Pagar							
446/1	2013	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5188	135,10
446/2	2013	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5188	42,30
934/22	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	42,75
2048/1	2013	10.605	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	5181	2.400,00
4976/1	2013	10.301	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5178	666,35
11340/1	2013	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	16,30
15639/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5191	8.178,35
22493/1	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	8.408,50
26760/7	2013	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	5202	36,00
28058/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	5179	129.150,55
28343/5	2013	10.301	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5211	25.713,72
29073/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5199	65.000,00
29131/1	2013	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	114,20
30377/1	2013	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	216,00
30382/1	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5182	2.529,90
33163/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20728	POLITORI & FORTUNATO INSTALACOES EL	5212	40.000,00
33262/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	4690	ARY NOGUEIRA RANGEL	5175	4.500,00
TOTAL							287.150,02
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.124.005,69

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL