

**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 1/2014

Referente a 02 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:17:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.246.285,21	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	557,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	190.010,03
Retiradas de Bancos	2.754.597,10	Depositos em Bancos	3.811.598,77
SOMA	4.001.439,80	SOMA	4.001.608,80
Tesouraria - Saldo Anterior	2.032,52	Tesouraria - Saldo Atual	1.863,52
<b>TOTAL</b>	<b>4.003.472,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.003.472,32</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	267.000,05	42.536,08	0,00	309.536,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.373,01	0,00	280,12	120.092,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	38.637,49	0,00	0,00	38.637,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	563.686,50	34.874,08	0,00	598.560,58
4404	M BRASIL - ITR	3.996,75	0,00	0,00	3.996,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.174,02	36.174,02	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	17.203,30	111.367,63	282.756,35	-154.185,42
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	9.439,18	9.404,46	84,72
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	4.013,64	4.003,56	60,08
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	6.197,10	6.178,06	69,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	24.295,92	24.003,60	342,32
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	16.434,36	94.910,28	106.878,09	4.466,55
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	50,00	155.791,62	153.623,30	2.218,32
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	42.880.928,70	0,00	0,00	42.880.928,70
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M BRASIL - IUM	142.868,93	0,00	0,00	142.868,93
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.	2.405.085,90	0,00	0,00	2.405.085,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.953.934,30	36.174,02	0,00	15.990.108,32
6444	M BRASIL - IPVA	352.145,75	0,00	0,00	352.145,75
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.067.028,43	0,00	0,00	1.067.028,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.198.136,98	180.000,00	110.434,36	5.267.702,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	598.799,36	9.404,46	0,00	608.203,82
6706	M CEF - ISS/06	4.551.433,16	4.003,56	0,00	4.555.436,72
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.183.203,52	6.178,06	0,00	7.189.381,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.689.924,51	24.003,60	0,00	5.713.928,11
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M CEF - IPVA	14.697.918,42	106.878,09	0,00	14.804.796,51
6854	M CEF - IPTU 2013	9.182.289,72	153.623,30	0,00	9.335.913,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.647,77	0,00	0,00	12.647,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	809.505,14	809.505,14	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.699,05	2.699,05	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
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	720,00	720,00	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	765,00	1.530,00	-765,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	376,40	377,20	-0,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,20	0,00	0,00	22,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60	0,00	0,00	29,60
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1,00	1.024.483,41	0,00	1.024.484,41
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17	0,00	0,00	7.780,17
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVVS 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	0,00	14.886,00	0,00	14.886,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	2.122,89	2.096,01	76,88
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	174,35	172,11	52,24
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	1.757,40	1.757,40	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	6.254,12	6.173,25	130,87
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	49,98	0,00	0,00	49,98
4825	V CEF - FUNSAU	7.055,08	81.423,16	82.364,12	6.114,12
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
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	649,00	649,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	332,90	0,00	0,00	332,90
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	50,00	1.489,13	1.452,53	86,60
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.435,47	0,00	0,00	28.435,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	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	1.421.019,88	809.505,14	0,00	2.230.525,02
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	191.328,80	2.699,05	0,00	194.027,85
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	11.635.617,98	0,00	0,00	11.635.617,98
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	18.358,14	0,00	0,00	18.358,14
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
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.580,81	0,00	0,00	254.580,81
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.393,20	0,00	0,00	116.393,20
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	36.170,89	1.840,00	0,00	38.010,89
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.194,03	0,00	0,00	17.194,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90	0,00	0,00	77.722,90
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	457.349,32	0,00	720,00	456.629,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	0,00	30.905,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	765,00	765,00	2.441,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	342.750,47	0,00	376,40	342.374,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.027,48	0,00	0,00	1.027,48
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	1.024.124,03	0,00	1.024.483,41	-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	289,07	0,00	0,00	289,07
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	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	217.527,18	0,00	0,00	217.527,18
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
6701	V CEF - FUNTRAN	800.573,37	1.173,00	0,00	801.746,37
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.885,18	0,00	0,00	567.885,18
6733	V CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V CEF - QESE	6.548.060,38	0,00	0,00	6.548.060,38
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%	10.953.392,75	0,00	0,00	10.953.392,75
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	319.507,92	172,11	0,00	319.680,03
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.755.709,39	0,00	0,00	3.755.709,39
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	62.526,72	0,00	1.757,40	60.769,32
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.721,00	0,00	0,00	831.721,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.655.436,85	0,00	0,00	2.655.436,85
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	8.695,50	0,00	0,00	8.695,50
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	223.607,98	0,00	0,00	223.607,98
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V CEF - FUNTRAN	1.220.683,61	6.173,25	0,00	1.226.856,86
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	350.949,01	0,00	0,00	350.949,01
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	305.474,72	0,00	0,00	305.474,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	361.916,45	0,00	0,00	361.916,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	291.718,73	0,00	0,00	291.718,73
6825	V CEF - FUNSAU	6.901.626,44	0,00	81.423,16	6.820.203,28
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	96.379,91	0,00	0,00	96.379,91
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	212.962,49	0,00	0,00	212.962,49
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	1.378.668,50	649,00	0,00	1.379.317,50
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	97.211,95	0,00	0,00	97.211,95
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
6849	V CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.453,23	0,00	0,00	278.453,23
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	120.714,62	0,00	0,00	120.714,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.922.335,91	0,00	0,00	7.922.335,91
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V CEF - FUNCRI - IR	876.974,69	0,00	0,00	876.974,69
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

**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 1/2014

Referente a 02 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:17:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	247.652,75	1.452,53	0,00	249.105,28
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>250.601.698,35</b>	<b>3.811.598,77</b>	<b>2.754.597,10</b>	<b>251.658.700,02</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>251.660.563,54</b>

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**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 1/2014

Referente a 02 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:17:38

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	105.568,42
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.443,53
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	542,61
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	37.409,81
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.190,23
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	33.234,98
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.463,06
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.489,13
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	18.936,98
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	594,48
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	588,92
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.588,16
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.912,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	565,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.999,62
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.078,81
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	792,66
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	992,71
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.764,76
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.105,45
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.421,09
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	809.505,14
325	1.7.6.3.99.02.00	TRANSF. FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURAL	14.886,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	14.701,24
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6.952,68
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.209,53
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.076,06
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	480,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.543,37
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.915,90
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	174,35
TOTAL			1.246.285,21
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	457,49
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	100,00
TOTAL			557,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.246.842,70

INDAIATUBA, 02 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 1/2014

Referente a 02 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:17:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Restos à Pagar								
1669/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1887	765,00	
5757/17	2013	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1890	328,40	
5886/17	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1889	1.888,30	
7443/20	2013	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1891	12.626,98	
7479/18	2013	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1892	11.666,41	
7823/18	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1893	4.926,00	
7911/12	2013	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1894	5.789,60	
8646/18	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1895	2.791,40	
10129/14	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1896	164,20	
10229/16	2013	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1937	2.438,37	
10295/16	2013	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1888	1.806,20	
10528/18	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1897	1.067,30	
10540/14	2013	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1899	1.902,58	
10564/15	2013	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1900	1.067,30	
19308/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	1901	14.838,00	
19323/9	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1902	15.319,86	
21947/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	1903	1.625,29	
23415/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1904	5.744,00	
26438/11	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1905	774,40	
26438/12	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1906	645,33	
26762/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1907	3.190,00	
26949/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	348	VERAMAR DIESEL COM. BOMBAS INJETORA	1914	2.392,91	
27007/2	2013	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	1908	328,00	
28090/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	1909	10.738,50	
28096/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1910	2.800,00	
28130/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	1911	175,80	
28343/4	2013	10.301	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1912	37.010,68	
28528/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1913	1.757,40	
28974/1	2013	04.127	3.3.90.30.17	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	1915	6.299,00	
28999/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1916	225,00	
29000/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1917	1.136,78	
29031/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	19488	AMPOLO DISTRIB. DE MATS P/ESCRITORI	1918	201,40	
29227/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	1919	720,00	
29233/1	2013	10.302	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	1920	831,50	
30247/1	2013	13.392	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	1921	2.664,00	
30260/1	2013	13.392	4.4.90.52.35	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	1922	175,00	
30275/1	2013	10.301	3.3.90.30.22	20113	F4 COMERCIAL LTDA ME	1923	179,40	
30285/1	2013	13.392	4.4.90.52.35	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	1924	4.751,70	
30297/1	2013	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1925	234,71	
30302/1	2013	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1925	45,41	
30312/1	2013	04.131	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	1927	5.000,00	
32185/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES SC	1931	5.600,00	
32237/1	2013	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	1934	500,00	
32274/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	1935	2.500,00	
32462/1	2013	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1898	4.911,72	
32469/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	1936	5.660,00	
32654/1	2013	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1886	1.806,20	
							TOTAL	190.010,03
TOTAL GERAL DA DESPESA								190.010,03

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE  
TESOUREIRA