

**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 7/2014

Referente a 10 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:35:25

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.677.378,16	Despesas Orçamentárias	4.077,20
Receitas ExtraOrçamentárias	-257.422,12	Despesas ExtraOrçamentárias	284.994,32
		Despesas Restos à Pagar	285.126,70
Retiradas de Bancos	4.924.875,91	Depositos em Bancos	7.770.711,00
SOMA	8.344.831,95	SOMA	8.344.909,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.228,70	Tesouraria - Saldo Atual	2.151,43
<b>TOTAL</b>	<b>8.347.060,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.347.060,65</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	468.173,37	33.575,57	90.673,45	411.075,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10	0,00	0,00	54.213,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	213.510,46	158.127,17	0,00	371.637,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	469.176,44	171.213,73	0,00	640.390,17
4401	M BRASIL - FPM	2.949,64	2.645.569,28	2.619.149,01	29.369,91
4403	M BRASIL - IUM	0,00	480,99	476,19	4,80
4404	M BRASIL - ITR	4.491,05	9.673,23	1.934,64	12.229,64
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97	0,00	0,00	178,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.063,76	24.063,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-449.734,81	402.079,76	299.847,70	-347.502,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	272,88	3.473,45	3.443,21	303,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	149,68	33.238,95	33.203,11	185,52
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244,88	8.271,98	8.224,94	291,92
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	750.754,63	489.080,30	489.080,30	750.754,63
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.786,40	274,38	271,02	5.789,76
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	0,00	1.524,56	0,00	1.524,56
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	43.113.951,18	2.090.743,10	0,00	45.204.694,28
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M BRASIL - IUM	142.868,93	476,19	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	16.027.731,03	24.063,76	0,00	16.051.794,79
6444	M BRASIL - IPVA	461.142,19	0,00	0,00	461.142,19
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.237.469,17	0,00	252.354,47	3.985.114,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	642.485,04	3.443,21	0,00	645.928,25
6706	M CEF - ISS/06	4.605.815,60	33.203,11	0,00	4.639.018,71
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.218.668,82	8.224,94	0,00	7.226.893,76
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	15.770.172,95	489.080,30	0,00	16.259.253,25
6854	M CEF - IPTU 2013	9.601.947,10	271,02	0,00	9.602.218,12
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	290.361,08	290.361,08	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.389,72	2.389,72	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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-600,00	1.656,00	1.600,00	-544,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	260,00	260,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-765,00	765,00	1.530,00	-1.530,00
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	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
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	7.780,17	0,00	0,00	7.780,17
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV 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
4701	V CEF - FUNTRAN	260,56	2.539,33	2.501,25	298,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,00	135,92	133,68	53,24
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%	61,20	106.063,76	106.060,40	64,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	74,64	1.218,72	1.203,04	90,32
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	11.595,00	11.595,00	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	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	383,59	11.404,70	11.495,68	292,61
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	7.035,77	7.035,77	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	49,98	0,00	0,00	49,98
4825	V CEF - FUNSAU	6.569,36	42.886,99	34.340,76	15.115,59
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	0,00	0,00	140.928,00	-140.928,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	792,00	792,00	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	-11.079,38	195.318,49	177.790,01	6.449,10
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	43.567,97	43.567,97	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.233,82	0,00	3.183,82	50,00
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	254,09	1.751,16	1.715,98	289,27
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
4872	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4873	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO ( M	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.882.051,14	290.361,08	0,00	3.172.412,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	206.803,39	2.389,72	0,00	209.193,11
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	12.744.530,09	0,00	0,00	12.744.530,09
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	0,00	0,00	18.456,76
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.480,91	0,00	0,00	254.480,91
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.425,20	0,00	1.600,00	112.825,20
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	40.167,87	0,00	1.840,00	38.327,87
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	26.194,03	0,00	0,00	26.194,03
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	468.799,32	0,00	260,00	468.539,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	0,00	30.905,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.971,20	0,00	0,00	3.971,20
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	360.194,59	0,00	0,00	360.194,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.050,69	0,00	0,00	1.050,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41	0,00	0,00	27,41
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	0,00	0,00	10.992,37
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	0,00	0,00	43.267,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	0,00	0,00	1.037,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	0,00	0,00	-359,38
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	0,00	0,00	708,05
6511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	-0,19	0,00	0,00	-0,19
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	0,00	0,00	555.734,12
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	0,00	0,00	13.571,07
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	0,00	0,00	168.460,41
6517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDOMIO-MED	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	0,00	0,00	21.637,33
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V CEF - FUNTRAN	813.566,02	1.641,25	0,00	815.207,27
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.392,68	133,68	0,00	559.526,36
6733	V CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V CEF - QESE	7.217.375,06	0,00	0,00	7.217.375,06
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%	10.985.758,92	106.060,40	0,00	11.091.819,32
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	321.430,37	1.203,04	0,00	322.633,41
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	100.680,57	0,00	11.595,00	89.085,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	905.921,00	0,00	0,00	905.921,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.693.452,32	0,00	0,00	2.693.452,32
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	1.300.423,04	11.495,68	0,00	1.311.918,72
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V CEF - IMPLANT SINLIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	0,00	0,00	133.972,20
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	0,00	0,00	106.533,15
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	0,00	0,00	311.371,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	350.825,01	0,00	0,00	350.825,01
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	299.856,27	0,00	0,00	299.856,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	323.106,45	0,00	6.675,62	316.430,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,33	0,00	0,00	288.823,33
6825	V CEF - FUNSAU	4.804.504,89	0,00	37.380,84	4.767.124,05
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	1.381.496,08	792,00	0,00	1.382.288,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	0,00	0,00	124.812,47
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08	0,00	0,00	136.498,08
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	0,00	0,00	40.646,32
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	0,00	0,00	484.806,45
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	0,00	0,00	5.828,21
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	0,00	0,00	293.330,25
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	0,00	0,00	621,85

**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 7/2014

Referente a 10 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:35:25

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.099,59	0,00	0,00	279.099,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.788.694,04	0,00	195.318,49	7.593.375,55
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	3.183,82	0,00	880.158,51
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	257.438,82	1.715,98	0,00	259.154,80
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>253.745.752,38</b>	<b>7.770.711,00</b>	<b>4.924.875,91</b>	<b>256.591.587,47</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>256.593.738,90</b>

INDAIATUBA, 10 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 7/2014

Referente a 10 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:35:25

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	356,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	118,89
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.835,08
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	66.170,29
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	56.811,32
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.132,45
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.679,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.281,04
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.578,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.778,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	188,42
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.690,69
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	754,47
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.882,38
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.642.029,66
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-528.405,91
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.934,64
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.673,23
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	480,99
338	1.7.2.1.99.04.00	TRANSF. REF. DECISÃO JUDICIAL - DRACENA	3.539,62
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-162.492,05
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	812.460,25
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	290.361,08
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	22,32
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	6.053,82
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.557,30
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	57,24
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.767,00
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	7.399,11
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.458,63
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1,54
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.333,75
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	397,21
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	217.733,56
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	15.468,66
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	8.283,64
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	455,81
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	315,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	297,88
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	15.969,91
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	6.151,90
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	455,50
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	135,92
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.218,72
		<b>TOTAL</b>	<b>3.677.378,16</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-27,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.812,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	421,08
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-266.628,38
		<b>TOTAL</b>	<b>-257.422,12</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.419.956,04</b>

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2014

Referente a 10 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:35:25

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
1/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	2392	2.000,00
2/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	2409	500,00
44/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	16824	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	2399	997,60
105/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2367	579,60
						<b>TOTAL</b>	<b>4.077,20</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100011/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1489	498,35
100012/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2434	8.713,60
100013/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2372	8.713,60
100014/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2373	8.713,59
100015/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2435	8.713,59
100016/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2433	8.713,59
100030/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	2384	100.000,00
100031/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2432	140.928,00
						<b>TOTAL</b>	<b>284.994,32</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
210/12	2013	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2385	1.042,31
225/12	2013	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2376	1.624,88
230/12	2013	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	2420	8.264,88
929/2	2013	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	2410	1.275,54
930/45	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2427	164,12
934/21	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2357	421,40
1017/11	2013	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	2370	1.803,02
1669/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	2347	-765,00
1669/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	2368	765,00
1670/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	2375	5.431,90
1671/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2363	765,00
1673/12	2013	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	2362	2.017,00
2607/11	2013	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2354	11.103,75
2610/11	2013	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2355	11.103,75
3767/63	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2416	5.411,20
4806/110	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2417	222,50
4806/111	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2417	318,75
4806/112	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2417	318,75
5019/17	2013	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	2353	63,38
5958/99	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2413	1.468,50
5958/100	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2413	2.103,75
5958/101	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2413	2.103,75
7314/9	2013	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2428	879,34
10367/7	2013	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2361	546,45
10651/8	2013	10.301	3.3.90.36.99	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	2386	182,05
13525/6	2013	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	2404	1.551,10
14112/7	2013	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	2358	3.554,65
15856/7	2013	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	2391	11.000,00
15859/1	2013	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2379	2.325,60
19296/3	2013	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	2350	-5.590,00
19652/1	2013	10.301	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	2386	217,78
21479/4	2013	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2396	2.359,27
21482/4	2013	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2393	1.237,36
22079/3	2013	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	2364	12.634,86
22156/2	2013	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2405	3.307,71
22582/4	2013	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	2403	1.776,08
23448/15	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	2388	36,00
23574/1	2013	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2426	149.470,51
23593/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2393	354,80
25823/3	2013	10.301	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2356	12.792,50
25958/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2395	676,52
26218/2	2013	06.182	3.3.90.36.15	10025	FERNANDO PAULO CONDE	2381	1.592,39
26384/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-11.559,64
26384/6	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-19.901,76
26384/7	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-2.795,76
26438/15	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2437	322,66
26693/2	2013	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	2423	1.600,00
26845/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-30.216,93
27859/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-8.429,48
28124/2	2013	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	2371	8.627,29
28207/2	2013	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2374	4.410,00

**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 7/2014

Referente a 10 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:35:25

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28341/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2334	-12.983,66
28341/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2348	-18.800,90
28532/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	2390	11.595,00
28547/1	2013	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	2412	164,00
28926/1	2013	12.367	3.3.90.39.99	20676	MANHATTAN ELET. COM. DE MAT. ELET E	2407	1.566,00
28927/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	20676	MANHATTAN ELET. COM. DE MAT. ELET E	2408	400,00
29069/2	2013	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	2411	4.321,50
29147/1	2013	04.122	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	2382	52.800,00
29148/1	2013	16.482	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	2383	39.298,00
29666/1	2013	08.244	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	2389	260,00
32156/1	2013	04.131	3.3.90.39.69	19559	VIPS SECURITY SEG.ELET.E VIG.PATRIM	2341	-510,00
32156/1	2013	04.131	3.3.90.39.69	19559	VIPS SECURITY SEG.ELET.E VIG.PATRIM	2344	510,00
32219/1	2013	15.451	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2402	253,50
32397/2	2013	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2429	4.120,66
32453/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	19280	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERC	2369	468,00
33161/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2376	1.675,12
						TOTAL	285.126,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	574.198,22

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL