

**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 8/2014

Referente a 13 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:43:17

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	751.240,68	Despesas Orçamentárias	255,55
Receitas ExtraOrçamentárias	68.150,34	Despesas ExtraOrçamentárias	507,15
		Despesas Restos à Pagar	195.966,52
Retiradas de Bancos	1.907.155,76	Depositos em Bancos	2.529.702,75
SOMA	2.726.546,78	SOMA	2.726.431,97
Tesouraria - Saldo Anterior	2.151,43	Tesouraria - Saldo Atual	2.266,24
TOTAL	2.728.698,21	TOTAL	2.728.698,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	411.075,49	11.983,59	0,00	423.059,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10	17.528,48	0,00	71.741,58
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	371.637,63	49.730,48	0,00	421.368,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	640.390,17	99.622,59	0,00	740.012,76
4401	M BRASIL - FPM	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
4403	M BRASIL - IUM	4,80	0,00	4,80	0,00
4404	M BRASIL - ITR	12.229,64	0,00	0,00	12.229,64
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97	7.178,41	250,75	7.106,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.982,45	15.982,45	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-347.502,75	26.375,59	27.879,59	-349.006,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	303,12	9.148,91	9.111,95	340,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	185,52	28.001,17	27.936,21	250,48
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	291,92	19.422,13	19.340,37	373,68
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	510.166,14	510.166,14	750.754,63
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.789,76	277,20	274,96	5.792,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	1.524,56	6.105,66	0,00	7.630,22
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	45.204.694,28	0,00	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	143.345,12	0,00	0,00	143.345,12
6404	M BRASIL - ITR	2.477.669,54	0,00	0,00	2.477.669,54
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	0,00	0,00	1.473.099,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	0,00	0,00	1.078.555,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31	0,00	0,00	2.422.804,31
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.051.794,79	15.982,45	0,00	16.067.777,24
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	3.985.114,70	0,00	14.443,59	3.970.671,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	645.928,25	9.111,95	0,00	655.040,20
6706	M CEF - ISS/06	4.639.018,71	27.936,21	0,00	4.666.954,92
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.226.893,76	19.340,37	0,00	7.246.234,13
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	16.259.253,25	510.166,14	0,00	16.769.419,39
6854	M CEF - IPTU 2013	9.602.218,12	274,96	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	1.388,97	1.388,97	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	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	465,00	465,00	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	1.611,50	1.611,50	-0,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	298,64	2.311,03	2.276,31	333,36
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,24	0,00	0,00	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	6.654,28	6.654,28	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%	64,56	28.302,45	32.351,44	-3.984,43
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	90,32	697,74	688,78	99,28
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	4.360,00	4.360,00	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	292,61	14.098,78	14.139,21	252,18
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	528,00	528,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	49,98	0,00	0,00	49,98
4825	V CEF - FUNSAU	15.115,59	179.617,74	179.617,74	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	-140.928,00	0,00	0,00	-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	6.449,10	438.515,26	30.244,68	414.719,68
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	289,27	1.705,61	1.674,80	320,08
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	100.000,00	0,00
4873	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	0,00	100.000,00	99.950,00	50,00
4878	V CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.172.412,22	0,00	0,00	3.172.412,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	209.193,11	1.388,97	0,00	210.582,08
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	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	26.194,03	0,00	9.000,00	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	468.539,32	0,00	0,00	468.539,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	465,00	30.440,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.971,20	0,00	1.530,00	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	360.194,59	0,00	1.611,50	358.583,09
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	815.207,27	2.276,31	0,00	817.483,58
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.526,36	0,00	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	6.654,28	7.210.720,78
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V CEF - FUNSAU	1.025.069,55	0,00	0,00	1.025.069,55
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.091.819,32	32.351,44	0,00	11.124.170,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	322.633,41	688,78	0,00	323.322,19
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	89.085,57	0,00	4.360,00	84.725,57
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	1.311.918,72	14.139,21	0,00	1.326.057,93
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	316.430,83	528,00	0,00	316.958,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,33	0,00	0,00	288.823,33
6825	V CEF - FUNSAU	4.767.124,05	0,00	179.617,74	4.587.506,31
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	1.382.288,08	792,00	0,00	1.383.080,08
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

**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 8/2014

Referente a 13 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:43:17

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	7.593.375,55	0,00	401.783,72	7.191.591,83
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V CEF - FUNCRI - IR	880.158,51	0,00	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	259.154,80	1.674,80	0,00	260.829,60
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
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		256.591.587,47	2.529.702,75	1.907.155,76	257.214.134,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					257.216.400,70

INDAIATUBA, 13 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 8/2014

Referente a 13 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:43:17

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.327,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	226,47
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	306,00
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	19.290,40
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	42.508,72
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.411,11
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.617,81
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.510,50
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.417,94
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	821,37
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	546,75
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72,42
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,90
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.441,42
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	680,85
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	746.828,48
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-149.365,70
329	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	7.178,41
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	16,58
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.474,90
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26,05
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.798,78
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	5.497,16
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	888,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.142,22
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	346,70
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	28.302,45
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	697,74
			TOTAL
			751.240,68
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.366,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	525,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	64.258,38
			TOTAL
			68.150,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			819.391,02

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

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 8/2014

Referente a 13 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:43:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1413/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	2465	4,80
1414/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	2466	250,75
						TOTAL	255,55
Extra-Orçamentárias							
100035/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1665	421,10
100036/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1667	86,05
						TOTAL	507,15
Restos à Pagar							
568/12	2013	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	2443	6.200,00
806/38	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2449	6.654,28
7823/19	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2468	82,10
13528/4	2013	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	2473	513,39
20213/1	2013	12.361	3.3.90.30.16	19488	AMPOLO DISTRIB. DE MATS P/ESCRITORI	2444	3.337,60
23415/3	2013	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2438	3.990,00
26070/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	19576	ALEXANDRE GOES DE ALMEIDA SOROCABA	2445	3.841,00
26159/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	20600	BIG & STRONG TECN.EM GRAV. CORTE	2448	1.334,00
26478/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	18181	TAKEMURA COM. DE BOX INDAIATUBA LTD	2477	7.500,00
26813/1	2013	10.301	3.3.90.30.23	8287	UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS LTD	2478	837,90
27015/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2452	1.928,00
27036/2	2013	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2451	774,00
27066/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	2460	169,00
28001/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	2450	265,60
28198/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	2479	190,00
28208/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2440	1.300,00
28253/1	2013	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2482	1.450,00
28361/4	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2481	15.206,65
28516/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	2454	3.824,00
28522/2	2013	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2453	536,00
28972/2	2013	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMazenadora e Distribuidor	2457	72,00
29014/1	2013	08.243	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	2441	134,19
29064/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	2467	67.500,00
29155/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	20495	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2447	583,20
29165/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	8140	RECAR DE INDAIATUBA AUTO MECANICA L	2472	730,00
29174/1	2013	12.361	3.3.90.30.24	19269	VIDROS E BOX SAO LUIZ LTDA - ME	2480	1.294,00
29226/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2469	681,76
29750/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	2456	3.980,10
29757/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2446	1.200,00
29773/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	15197	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET	2475	6.483,00
30244/1	2013	08.244	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	2458	465,00
30304/1	2013	04.123	4.4.90.52.99	15197	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET	2476	2.161,00
30357/1	2013	04.127	3.3.90.30.16	19488	AMPOLO DISTRIB. DE MATS P/ESCRITORI	2442	649,25
32105/1	2013	12.361	4.4.90.52.12	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	2474	3.730,00
32192/1	2013	10.301	3.3.90.30.99	19124	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	2439	2.593,00
32270/1	2013	10.303	3.3.90.30.09	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	2455	7.500,00
32299/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	2470	3.480,00
32459/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2471	585,00
32525/1	2013	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	2459	1.611,50
32651/1	2013	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	2461	30.600,00
						TOTAL	195.966,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	196.729,22

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

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 8/2014

Referente a 13 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:43:17

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL