

**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 9/2014

Referente a 14 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.183.665,12	Despesas Orçamentárias	1.325,86
Receitas ExtraOrçamentárias	81.065,45	Despesas ExtraOrçamentárias	440,00
		Despesas Restos à Pagar	164.544,46
Retiradas de Bancos	11.584.496,04	Depositos em Bancos	21.682.800,54
SOMA	21.849.226,61	SOMA	21.849.110,86
Tesouraria - Saldo Anterior	2.266,24	Tesouraria - Saldo Atual	2.381,99
TOTAL	21.851.492,85	TOTAL	21.851.492,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	423.059,08	73.273,03	0,00	496.332,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.741,58	0,00	105,98	71.635,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	421.368,11	54.488,40	0,00	475.856,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	740.012,76	128.886,33	0,00	868.899,09
4401	M BRASIL - FPM	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
4404	M BRASIL - ITR	12.229,64	0,00	0,00	12.229,64
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	19.560,91	19.560,91	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.565.400,86	5.565.400,86	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-349.006,75	55.491,32	57.003,30	-350.518,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	340,08	9.956,87	9.913,19	383,76
4706	M CEF - ISS - FIXO	250,48	54.491,49	54.383,97	358,00
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	373,68	28.073,12	28.022,72	424,08
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	895.832,33	895.832,33	750.754,63
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	7.630,22	29.364,08	0,00	36.994,30
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	16.067.777,24	19.560,91	0,00	16.087.338,15
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	3.970.671,11	0,00	43.660,44	3.927.010,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	655.040,20	9.913,19	0,00	664.953,39
6706	M CEF - ISS/06	4.666.954,92	54.383,97	0,00	4.721.338,89
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.246.234,13	13.986,16	0,00	7.260.220,29
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	16.769.419,39	895.832,33	0,00	17.665.251,72
6854	M CEF - IPTU 2013	9.602.493,08	0,00	0,00	9.602.493,08
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.597.155,10	2.597.155,10	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.193,61	2.193,61	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
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	568,10	568,10	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	15.096,00	15.096,00	-0,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	2.400,00	-2.385,20
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	159.426,26	0,00	159.426,26
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	0,00	159.426,26	-159.426,26
4701	V CEF - FUNTRAN	333,36	1.643,71	1.620,19	356,88
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	1.890,54	1.890,54	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%	-3.984,43	4.051,23	0,00	66,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	99,28	703,88	694,92	108,24
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	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	50,00	1.886.350,51	1.886.350,51	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	252,18	14.588,00	14.325,17	515,01
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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	49,98	0,02	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.115,59	51.825,06	51.564,73	15.375,92
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	888,00	888,00	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	652,00	0,00	702,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	414.719,68	34.917,15	34.917,15	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	320,08	4.014,15	3.955,70	378,53
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.435,47	0,00	28.385,47	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	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	3.172.412,22	2.597.155,10	0,00	5.769.567,32
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	210.582,08	2.193,61	0,00	212.775,69
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	4.460.293,25	0,00	17.204.823,34
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	0,00	0,00	18.456,76
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	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	17.194,03	0,00	0,00	17.194,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90	0,00	568,10	77.154,80
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	468.539,32	0,00	2.480,00	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	358.583,09	0,00	14.800,00	343.783,09
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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 CONDUMO-MED	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	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	817.483,58	1.620,19	0,00	819.103,77
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	7.210.720,78	0,00	1.890,54	7.208.830,24
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%	11.124.170,76	0,00	0,00	11.124.170,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	323.322,19	694,92	0,00	324.017,11
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.687.725,81	0,00	0,00	3.687.725,81
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	0,00	0,00	17.218,32
6803	V CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	0,00	0,00	337.397,18
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	84.725,57	0,00	0,00	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	1.886.350,51	0,00	4.579.802,83
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	1.326.057,93	14.325,17	0,00	1.340.383,10
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	350.825,01	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	316.958,83	0,00	0,00	316.958,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	288.823,33	0,00	0,02	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	4.587.506,31	0,00	51.825,06	4.535.681,25
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	1.383.080,08	888,00	0,00	1.383.968,08
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 DIVER	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

**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 9/2014

Referente a 14 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.099,59	0,00	326,00	278.773,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.191.591,83	0,00	34.811,17	7.156.780,66
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	260.829,60	3.955,70	0,00	264.785,30
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	28.385,47	0,00	28.385,47
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	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
TOTAL DE BANCOS		257.214.134,46	21.682.800,54	11.584.496,04	267.312.438,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					267.314.820,95

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

OLIVEIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	25.281,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.288,89
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	533,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	40.811,29
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	72.954,53
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.860,25
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.916,29
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.281,04
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144,96
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	4.150,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.242,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.858,68
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128,58
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	326,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	495,44
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.253,58
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.957,21
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	213.814,67
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.800,86
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.525.538,09
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.105.107,61
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-249.105,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.245.525,01
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.828,46
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.965,69
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.597.155,10
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	76,77
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	125,36
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.457,78
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	144,05
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.425,32
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	791,42
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	972,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	591,46
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.171,13
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	4.051,23
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	703,88
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
TOTAL			10.183.665,12
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	471,75
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	80.593,70
TOTAL			81.065,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.264.730,57

INDAIATUBA, 14 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 9/2014

Referente a 14 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	20732	VALTER FRANCISCO LOPES	2537	1.325,86

TOTAL							1.325,86
Extra-Orçamentárias							
100037/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1859	440,00

TOTAL							440,00
Restos à Pagar							
804/27	2013	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2504	1.890,54
930/46	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2535	2.481,35
930/47	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2536	46,94
5554/8	2013	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2520	360,21
5668/8	2013	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	2514	475,87
7381/17	2013	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2529	32.142,15
12744/6	2013	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2530	427,00
13926/5	2013	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	2496	1.000,00
14092/6	2013	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2516	2.000,00
15860/2	2013	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2516	1.600,00
16555/2	2013	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	2531	568,10
18704/3	2013	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	2514	1.290,79
19184/1	2013	10.302	3.3.90.30.24	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	2513	949,98
19185/1	2013	10.302	3.3.90.30.24	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	2512	1.233,65
19637/3	2013	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	2509	660,00
22417/5	2013	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	2505	7.969,50
22713/1	2013	08.244	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	2523	14.800,00
25990/1	2013	12.361	3.3.90.39.17	18940	F. F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	2511	1.260,00
26140/2	2013	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	2498	2.100,64
26165/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	2525	890,00
26686/1	2013	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	2510	27,19
26748/1	2013	12.365	4.4.90.52.42	20063	REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME	2532	1.515,00
26835/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	2495	29.000,00
28190/1	2013	08.244	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	2533	2.480,00
28191/1	2013	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	2534	2.400,00
28341/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2502	16.097,40
28341/4	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2522	14.861,09
28341/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2501	1.523,81
29153/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	20091	LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	2521	18.165,00
30320/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	20688	CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME	2506	1.800,00
32300/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	2528	899,10
32333/1	2013	04.127	3.3.90.30.16	20712	CCS CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA M	2503	1.190,00
33166/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2516	39,79
33229/1	2013	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	2496	399,36

TOTAL							164.544,46
TOTAL GERAL DA DESPESA							166.310,32

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA