

**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 11/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:46:40

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.992.054,19	Despesas Orçamentárias	2.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	62.094,85	Despesas ExtraOrçamentárias	626,50
		Despesas Restos à Pagar	1.510.326,25
Retiradas de Bancos	24.706.678,87	Depositos em Bancos	25.247.369,08
SOMA	26.760.827,91	SOMA	26.760.321,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.479,49	Tesouraria - Saldo Atual	2.985,57
<b>TOTAL</b>	<b>26.763.307,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.763.307,40</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	203.299,42	32.591,55	0,00	235.890,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.165,18	0,00	17.528,48	52.636,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	518.878,73	47.906,19	450.000,00	116.784,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.126.550,33	211.125,46	0,00	1.337.675,79
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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	110.651,50	3.470.370,65	3.480.541,19	100.480,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	520,40	35.210,53	35.116,45	614,48
4706	M CEF - ISS - FIXO	-20,48	198.855,63	198.622,67	212,48
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	496,88	17.012,10	16.941,54	567,44
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	1.877.509,91	1.828.214,54	800.050,00
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	60.960,33	0,00	60.795,08	165,25
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	16.099.559,37	0,00	6.994.048,11	9.105.511,26
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	3.671.873,45	3.430.336,08	0,00	7.102.209,53
6704	M CEF - ISS - FIXO	696.129,24	35.116,45	0,00	731.245,69
6706	M CEF - ISS/06	4.893.601,99	198.622,67	0,00	5.092.224,66
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.270.400,63	16.941,54	0,00	7.287.342,17
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	18.403.104,64	1.401.947,21	0,00	19.805.051,85
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
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	3.596,73	3.596,73	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
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	699,06	699,06	-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	1.009.729,04	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	159.426,26	0,00	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	-159.426,26	0,00	0,00	-159.426,26
4701	V CEF - FUNTRAN	419,60	3.194,73	3.151,05	463,28
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,36	65,99	64,87	55,48
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	14.509,15	14.509,15	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%	69,04	7.893,09	7.891,97	70,16
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	121,68	621,53	613,09	130,12
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	0,00	852.481,68	-852.431,68
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	708,07	16.918,52	16.746,67	879,92
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.375,92	3.000.000,00	3.008.171,75	7.204,17
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	0,00	0,00	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	414.719,68	126.036,73	546.002,04	-5.245,63
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	-246,64	0,00	0,00	-246,64
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	434,36	1.332,88	1.312,34	454,90
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	28.385,47	-28.335,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	5.769.567,32	0,00	0,00	5.769.567,32
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	215.009,74	3.596,73	0,00	218.606,47
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	17.204.823,34	0,00	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 ROYALTIER	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	77.154,80	0,00	0,00	77.154,80
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.059,32	0,00	0,00	466.059,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.440,38	0,00	0,00	30.440,38
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	0,00	0,00	2.441,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	0,00	0,00	42.141,87
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	343.783,09	0,00	699,06	343.084,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50.653,76	0,00	0,00	50.653,76
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 CONDOMO-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	823.262,48	2.609,80	0,00	825.872,28
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.591,23	64,87	0,00	559.656,10
6733	V CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V CEF - QESE	7.208.830,24	0,00	14.509,15	7.194.321,09
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%	11.124.801,90	7.891,97	0,00	11.132.693,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	325.058,97	613,09	0,00	325.672,06
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	1.308.150,75	0,00	0,00	1.308.150,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.342.742,98	0,00	0,00	4.342.742,98
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.405,50	0,00	0,00	17.405,50
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09	0,00	0,00	515.172,09
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V CEF - FUNTRAN	1.361.805,31	16.746,67	0,00	1.378.551,98
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	4.064.232,11	2.977.605,12	0,00	7.041.837,23
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	1.384.940,08	0,00	0,00	1.384.940,08
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 - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V CEF - ÁREA 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.425,59	0,00	0,00	279.425,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.156.780,66	0,00	126.036,73	7.030.743,93

**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 11/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:46:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V CEF - FUNCRI - IR	723.655,15	0,00	0,00	723.655,15
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	268.591,84	645,90	0,00	269.237,74
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.385,47	28.385,47	0,00	56.770,94
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	0,00	0,00	30.231,94
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	0,00	0,00	14.949,43
6869	V CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	0,00	60.795,08	0,00	60.795,08
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>268.083.713,29</b>	<b>25.247.369,08</b>	<b>24.706.678,87</b>	<b>268.624.403,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>268.627.389,07</b>

INDAIATUBA, 16 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 11/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:46:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	155,55
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	52.300,00
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	201.695,10
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.095,66
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	746,94
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	496,04
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.226,39
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	362,43
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	77,48
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.112,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	235,30
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	8.053,16
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.060.687,01
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-412.137,40
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.112,42
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	925,39
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.636,21
312	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	448,51
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,62
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	902,43
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	576,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	495,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.491,90
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	7.893,09
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	463,17
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	65,99
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	621,53
<b>TOTAL</b>			<b>1.992.054,19</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	451,58
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	61.643,27
<b>TOTAL</b>			<b>62.094,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.054.149,04</b>

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	2949	1.500,00
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	2949	500,00
TOTAL							2.000,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100021/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2989	105,00
101647/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2978	521,50
TOTAL							626,50
<b>Restos à Pagar</b>							
444/11	2013	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2987	955,19
804/31	2013	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	3.922,12
806/42	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	1.907,91
806/43	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2927	1.932,27
808/17	2013	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2988	1.939,95
930/48	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2985	738,05
931/10	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2985	1.193,99
3767/64	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2962	5.411,20
4806/113	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2960	222,50
4806/114	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2960	318,75
5187/10	2013	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2914	469,78
8426/8	2013	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2942	1.575,09
18803/4	2013	10.302	3.3.90.39.14	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2919	480,00
19084/28	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2962	7.752,00
19114/5	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2959	4.806,90
19187/26	2013	10.301	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2965	1.797,80
19624/28	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2965	2.575,50
21992/2	2013	10.301	3.3.90.30.16	20130	KARISMA COM. DE MAT. DE ESC. E INF.	2948	90,00
22616/12	2013	10.301	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2930	505,27
23572/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2922	3.275,00
25660/2	2013	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2916	63.789,95
25661/3	2013	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2916	52.191,78
25863/6	2013	10.301	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2930	3.054,40
26438/10	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2954	903,46
26438/17	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2954	23,10
26997/1	2013	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	2957	422.067,30
27081/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	1.850,00
27832/1	2013	04.123	3.3.90.30.16	20130	KARISMA COM. DE MAT. DE ESC. E INF.	2946	243,00
27953/2	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	2980	398,00
28395/1	2013	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	2951	7.001,76
28955/8	2013	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	2934	4,79
28955/9	2013	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	2934	76,36
29023/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20130	KARISMA COM. DE MAT. DE ESC. E INF.	2947	699,06
29073/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2938	852.481,68
29166/1	2013	12.361	3.3.90.30.06	16878	INDANUTRI NUTRICA0 ANIMAL LTDA - ME	2940	951,25
29232/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2918	1.408,00
29760/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	2980	3.007,16
30239/1	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2914	248,66
30272/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20130	KARISMA COM. DE MAT. DE ESC. E INF.	2945	2.484,00
30284/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2919	665,00
30343/8	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2962	12.818,40
32139/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	280,00
32140/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	1.055,00
32190/11	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2965	5.264,70
32196/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	19022	ADLIN PLASTICOS LTDA	2921	1.300,00
32259/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	169,00
32260/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	180,00
32301/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	2939	1.821,30
32302/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	2923	1.200,00
32304/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	2980	815,70
32307/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR LTDA	2924	424,80
32351/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	1.841,66
32371/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	210,00
32372/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	720,00
32373/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	180,00
32374/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2968	1.620,00
32375/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	2979	3.545,40
32391/1	2013	04.127	4.4.90.52.35	20715	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INF	2984	3.180,00
33077/1	2013	22.661	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	2956	746,77

**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 11/2014

Referente a 16 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:46:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33115/1	2013	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2995	508,16
33116/1	2013	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2995	13.003,73
33118/1	2013	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2995	68,43
33120/1	2013	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2995	55,99
33122/1	2013	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2995	57,92
33131/1	2013	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2990	791,94
33133/1	2013	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2990	1.714,83
33134/1	2013	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2990	53,95
33135/1	2013	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2990	424,51
33136/1	2013	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2990	849,02
33165/1	2013	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2942	7,06
						TOTAL	1.510.326,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.512.952,75

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL