

**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 13/2014

Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.519.420,99	Despesas Orçamentárias	85.732,67
Receitas ExtraOrçamentárias	-312.412,76	Despesas ExtraOrçamentárias	729,90
		Despesas Restos à Pagar	123.236,96
Retiradas de Bancos	2.770.323,91	Depositos em Bancos	4.766.822,20
SOMA	4.977.332,14	SOMA	4.976.521,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.410,42	Tesouraria - Saldo Atual	3.220,83
TOTAL	4.979.742,56	TOTAL	4.979.742,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	299.458,78	19.675,70	11.879,25	307.255,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.636,70	0,00	49.622,97	3.013,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	175.982,37	43.202,46	0,00	219.184,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.497.645,78	145.293,73	0,00	1.642.939,51
4401	M BRASIL - FPM	29.369,91	812.770,74	804.642,56	37.498,09
4404	M BRASIL - ITR	12.229,64	50,39	92,79	12.187,24
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	0,00	1.105,78	-1.105,78
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	26.655,76	26.655,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	117.374,39	95.507,09	118.293,59	94.587,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.190,16	6.319,54	6.297,14	1.212,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.805,12	34.158,29	34.128,05	1.835,36
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.913,06	5.223,31	5.188,59	-13.878,34
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	800.050,00	1.040.812,38	1.440.812,38	400.050,00
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	195,49	17.614,23	17.598,55	211,17
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	642.088,53	0,00	45.846.782,81
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	9.129.461,38	26.655,76	0,00	9.156.117,14
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	6.803.722,09	41.482,67	0,00	6.845.204,76
6704	M CEF - ISS - FIXO	929.043,93	6.297,14	0,00	935.341,07
6706	M CEF - ISS/06	7.918.308,76	34.128,05	0,00	7.952.436,81
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.301.822,67	5.188,59	0,00	7.307.011,26
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	20.798.777,37	1.440.129,66	0,00	22.238.907,03
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	100.840,16	100.840,16	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.667,95	527,95	1.140,00
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	13.221,20	13.221,20	0,00
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	0,00	0,00	-0,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.840,17	0,00	0,00	7.840,17
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
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	560,72	2.312,74	6.867,76	-3.994,30
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.605,42	0,00	0,00	14.605,42
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	7.970,17	7.970,17	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%	72,40	0,00	0,00	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	137,96	0,00	0,00	137,96
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	-852.431,68	0,00	0,00	-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	3.051,00	14.556,68	14.506,14	3.101,54
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	2.912,00	2.912,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	179,77	179,77	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.503,51	37.844,54	35.689,45	12.658,60
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	62,00	0,00	0,00	62,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	160,00	160,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-15.446,66	3.572,25	3.572,25	-15.446,66
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	482,65	1.893,59	1.859,72	516,52
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-28.335,47	0,00	0,00	-28.335,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	279.316,67	0,00	0,00	279.316,67
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	-5.432,68	100.840,16	0,00	95.407,48
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	220.978,03	527,95	0,00	221.505,98
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

**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	217.384,91	0,00	13.221,20	204.163,71
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	77.154,80	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	343.084,03	0,00	0,00	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 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	-3,02	0,00	0,00	-3,02
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	829.593,94	1.744,61	0,00	831.338,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.722,94	0,00	0,00	559.722,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.876.201,16	0,00	0,00	5.876.201,16
6734	V CEF - QESE	7.181.650,60	0,00	7.970,17	7.173.680,43
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%	11.136.994,48	0,00	0,00	11.136.994,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	326.278,82	0,00	0,00	326.278,82
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	1.393.009,60	14.506,14	0,00	1.407.515,74
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	2.912,00	296.944,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	316.958,83	0,00	179,77	316.779,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V CEF - FUNSAU	7.034.885,29	0,00	37.844,54	6.997.040,75
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	1.386.524,08	0,00	0,00	1.386.524,08
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 13/2014

Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:42

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	279.425,59	160,00	0,00	279.585,59
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	6.993.048,88	0,00	3.572,25	6.989.476,63
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	271.232,43	1.059,72	0,00	272.292,15
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	56.770,94	0,00	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	81.772,00	17.598,55	0,00	99.370,55
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		271.914.311,73	4.766.822,20	2.770.323,91	273.910.810,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					273.914.030,85

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2014

Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	13.063,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.957,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	59.749,52
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	60.650,49
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.512,07
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.750,03
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.489,44
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.999,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.272,33
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	321,42
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	486,73
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	926,18
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	812.770,74
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-162.554,03
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10,07
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50,39
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.470.149,20
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-294.029,84
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	100.840,16
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	143,56
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	286,74
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	129,14
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	55.844,54
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	15.022,65
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.113,02
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.537,37
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	411,51
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	214.844,10
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	57.558,36
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	9.759,58
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	509,46
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.020,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	573,14
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.116,74
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.649,32
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	54.507,09
		TOTAL	2.519.420,99
Extra-Orçamentárias			
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	445,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.762,08
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75,03
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-320.695,15
		TOTAL	-312.412,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.207.008,23

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
131/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	3470	9.182,20
138/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	3493	1.873,00
150/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3471	2.166,00
221/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	3477	2.000,00
223/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	3477	1.000,00
224/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	3503	1.800,00
225/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	3503	2.000,00
226/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	3531	2.800,00
227/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	3531	1.000,00
229/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	3487	1.000,00
230/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	3487	2.000,00
231/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	3494	400,00
232/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	3494	600,00
235/1	2014	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	3501	400,00
236/1	2014	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	3501	400,00
243/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	3497	1.000,00
244/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	3497	1.500,00
249/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	3525	3.000,00
250/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	3525	800,00
311/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	3496	49.622,97
1563/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3623	82,72
1593/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3626	1.105,78
TOTAL							85.732,67
Extra-Orçamentárias							
101653/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3693	536,50
101654/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3694	193,40
TOTAL							729,90
Restos à Pagar							
43/1	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	419,67
43/2	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	737,59
108/11	2013	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	1.832,85
116/23	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3448	14.000,00
130/12	2013	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	194,90
245/12	2013	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	373,30
364/12	2013	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	76,86
392/1	2013	10.302	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3422	179,77
395/1	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	2.214,86
395/2	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	35,36
395/3	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	15,67
398/12	2013	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	8.323,34
430/1	2013	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	101,06
804/29	2013	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3460	2.950,99
806/40	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3460	3.667,09
806/44	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3460	1.352,09
930/49	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3522	4.486,17
932/47	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3448	15.929,82
932/48	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	1.088,66
932/49	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	399,25
932/50	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3431	143,74
3767/65	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3509	5.411,20
4806/115	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3507	318,75
4806/116	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3507	222,50
5019/18	2013	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	3414	929,40
5838/27	2013	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3452	3.405,25
5958/103	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3505	2.103,75
5958/104	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3505	1.468,50
13348/3	2013	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	3483	108,00
19084/29	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3509	7.752,00
19187/27	2013	10.301	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3511	1.797,80
19624/29	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3511	2.575,50
22442/2	2013	04.131	3.3.90.39.47	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	3492	1.800,00
23415/4	2013	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3413	320,00
23598/1	2013	10.302	4.4.90.52.08	20555	NATIVA COM. DE MAT. MED. ODONT. E H	3491	2.912,00
25329/3	2013	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	283,32
25863/7	2013	10.301	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3457	12.104,47
25863/8	2013	10.301	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3423	463,00
25964/3	2013	10.301	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3519	137,77

**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 13/2014

Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:47:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26688/1	2013	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	3499	1.371,57
27845/3	2013	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3415	794,68
28225/1	2013	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3424	10.116,80
28955/11	2013	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	3474	861,92
29055/12	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3427	1.259,53
29055/13	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3427	3.322,37
29220/1	2013	10.301	4.4.90.52.08	16175	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	3489	1.250,00
32301/2	2013	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3486	274,00
32309/1	2013	10.605	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	3467	534,00
33090/1	2013	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	3499	153,34
33091/1	2013	04.122	3.3.90.30.16	20151	L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -	3490	662,50
						TOTAL	123.236,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	209.699,53

INDAIATUBA, 20 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