

**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 181/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 12:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.798.511,43 | Despesas Orçamentárias | 27.928,43 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 52.555,63 | Despesas ExtraOrçamentárias | 64.299,06 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.220.474,30 | Depositos em Bancos | 3.979.500,84 |
| SOMA | 4.071.541,36 | SOMA | 4.071.728,33 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.195,44 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.008,47 |
| TOTAL | 4.073.736,80 | TOTAL | 4.073.736,80 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 243.291,88 | 21.821,49 | 0,00 | 265.113,37 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 355.684,77 | 2.986,34 | 0,00 | 358.671,11 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 68.830,71 | 0,00 | 0,00 | 68.830,71 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 311.642,32 | 12.302,05 | 0,00 | 323.944,37 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.357.220,75 | 6.221,43 | 0,00 | 2.363.442,18 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 28.023,82 | 0,00 | 0,00 | 28.023,82 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 705,55 | 0,00 | 0,00 | 705,55 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 7.051,27 | 0,00 | 0,00 | 7.051,27 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 223.860,88 | 579.791,09 | 579.791,00 | 223.860,97 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -496.745,99 | 105.899,98 | 97.532,21 | -488.378,22 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.243,92 | 4.098,85 | 4.078,69 | 1.264,08 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.684,24 | 440.059,37 | 19.339,87 | 423.403,74 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 892,24 | 61.701,92 | 61.653,76 | 940,40 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.382,80 | 19.342,09 | 19.123,69 | 1.601,20 |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 35.658,47 | 35.658,47 | 50,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | -4.012,00 | 0,00 | 0,00 | -4.012,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014 | 36.013,20 | 899.643,11 | 892.213,03 | 43.443,28 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 1.199,12 | 32.049,28 | 31.977,60 | 1.270,80 |
| 6011 | M BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 42.358.543,12 | 0,00 | 0,00 | 42.358.543,12 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.629.496,81 | 0,00 | 0,00 | 3.629.496,81 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 163.568,40 | 0,00 | 0,00 | 163.568,40 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 2.636.945,65 | 0,00 | 0,00 | 2.636.945,65 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.961.189,70 | 0,00 | 0,00 | 1.961.189,70 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.255.865,94 | 0,00 | 0,00 | 1.255.865,94 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.588.729,38 | 0,00 | 0,00 | 2.588.729,38 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 16.228.118,76 | 579.791,00 | 0,00 | 16.807.909,76 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | 487.150,28 | 0,00 | 0,00 | 487.150,28 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.211.231,14 | 0,00 | 0,00 | 2.211.231,14 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 5.610.898,94 | 69.941,20 | 0,00 | 5.680.840,14 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 4.421.198,78 | 4.078,69 | 0,00 | 4.425.277,47 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 11.306.559,80 | 19.339,87 | 420.702,70 | 10.905.196,97 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.673.505,82 | 61.653,76 | 0,00 | 10.735.159,58 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 9.891.420,08 | 19.123,69 | 0,00 | 9.910.543,77 |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.648,90 | 0,00 | 0,00 | 8.648,90 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 13.571.739,70 | 35.658,47 | 0,00 | 13.607.398,17 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 16.387,07 | 0,00 | 0,00 | 16.387,07 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 13.660.382,23 | 31.977,60 | 0,00 | 13.692.359,83 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.027,50 | 934,05 | 871,55 | 1.090,00 |
| 4441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.156,01 | 0,00 | 0,00 | 10.156,01 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -243,00 | 355,50 | 0,00 | 112,50 |
| 4495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 74,25 |
| 4505 | V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |

**MUNICÍPIO DE ASSIS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 181/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 12:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 4529 | V BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 936,51 | 0,00 | 0,00 | 936,51 |
| 4536 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | 5.612,13 | 0,00 | 0,00 | 5.612,13 |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | -419,25 | 419,25 | 3.790,80 | -3.790,80 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 819,44 | 5.333,57 | 5.261,89 | 891,12 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 52,24 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4761 | V CEF - FUNSAU | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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% | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 164,24 | 85,99 | 84,87 | 165,36 |
| 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 | 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 | 50,00 | 7.798,69 | 7.798,69 | 50,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | -1.930,00 | 0,00 | 0,00 | -1.930,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 10.128,05 | 1.385,29 | 14.050,94 | -2.537,60 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 635,60 | 1.092,00 | 1.092,00 | 635,60 |
| 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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 120,00 | 120,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 664,92 | 1.555,29 | 1.513,88 | 706,33 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 16.028,54 | 7.367,06 | 16.096,10 | 7.299,50 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 193,79 | 0,00 | 0,00 | 193,79 |
| 4888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 165.547,74 | 0,00 | 0,00 | 165.547,74 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 96.959,07 | 0,00 | 0,00 | 96.959,07 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 4.578.157,95 | 0,00 | 0,00 | 4.578.157,95 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 220.569,89 | 871,55 | 0,00 | 221.441,44 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.022,97 | 0,00 | 0,00 | 5.022,97 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 400.663,81 | 0,00 | 0,00 | 400.663,81 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 21.305.108,81 | 0,00 | 0,00 | 21.305.108,81 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 43.838,75 | 0,00 | 0,00 | 43.838,75 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 47.324,45 | 0,00 | 0,00 | 47.324,45 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 8.783,86 | 0,00 | 0,00 | 8.783,86 |
| 6480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 747.607,98 | 0,00 | 0,00 | 747.607,98 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 10.181,86 | 0,00 | 0,00 | 10.181,86 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 260.742,79 | 0,00 | 355,50 | 260.387,29 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 65.464,79 | 0,00 | 0,00 | 65.464,79 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 27.585,27 | 0,00 | 0,00 | 27.585,27 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 52.408,03 | 0,00 | 0,00 | 52.408,03 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 47.966,25 | 0,00 | 0,00 | 47.966,25 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 73.585,53 | 0,00 | 0,00 | 73.585,53 |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 5.128,61 | 0,00 | 0,00 | 5.128,61 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.006,26 | 0,00 | 0,00 | 1.006,26 |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 12.538,64 | 0,00 | 0,00 | 12.538,64 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 180.412,11 | 0,00 | 0,00 | 180.412,11 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.231,00 | 0,00 | 0,00 | 18.231,00 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 151,46 | 0,00 | 0,00 | 151,46 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 152,95 | 0,00 | 0,00 | 152,95 |
| 6503 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CV 283/1 | 11.443,53 | 0,00 | 0,00 | 11.443,53 |
| 6507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.080,04 | 0,00 | 0,00 | 1.080,04 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 825.236,82 | 0,00 | 0,00 | 825.236,82 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.252,16 | 0,00 | 0,00 | 1.252,16 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV 7 | 405.201,20 | 0,00 | 0,00 | 405.201,20 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 113.261,49 | 0,00 | 0,00 | 113.261,49 |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 3.835,42 | 0,00 | 0,00 | 3.835,42 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 228.813,59 | 0,00 | 0,00 | 228.813,59 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.816,54 | 0,00 | 0,00 | 1.816,54 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 126.574,19 | 0,00 | 0,00 | 126.574,19 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 74.686,68 | 0,00 | 0,00 | 74.686,68 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 16,64 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 256.532,66 | 0,00 | 0,00 | 256.532,66 |
| 6533 | V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 3.913,69 | 0,00 | 0,00 | 3.913,69 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 347.985,95 | 0,00 | 0,00 | 347.985,95 |
| 6537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 539.711,58 | 0,00 | 0,00 | 539.711,58 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 49.932,46 | 0,00 | 0,00 | 49.932,46 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 244.755,52 | 5.261,89 | 0,00 | 250.017,41 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 587.493,09 | 0,00 | 0,00 | 587.493,09 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 91.417,48 | 0,00 | 0,00 | 91.417,48 |
| 6734 | V CEF - QESE | 13.718.559,41 | 0,00 | 0,00 | 13.718.559,41 |
| 6761 | V CEF - FUNSAU | -6.042,19 | 0,00 | 0,00 | -6.042,19 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 56.512,54 | 0,00 | 0,00 | 56.512,54 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.874,81 | 0,00 | 0,00 | 122.874,81 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 2.876.498,94 | 0,00 | 0,00 | 2.876.498,94 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 426.061,42 | 84,87 | 0,00 | 426.146,29 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.722.965,11 | 0,00 | 0,00 | 4.722.965,11 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.813,10 | 0,00 | 0,00 | 17.813,10 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 402.667,01 | 0,00 | 0,00 | 402.667,01 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 139.551,14 | 0,00 | 0,00 | 139.551,14 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.318.102,30 | 0,00 | 0,00 | 1.318.102,30 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.022.658,24 | 0,00 | 0,00 | 4.022.658,24 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 49.365,78 | 0,00 | 0,00 | 49.365,78 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 234.903,25 | 0,00 | 0,00 | 234.903,25 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.426,88 | 0,00 | 0,00 | 1.426,88 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.325.043,10 | 7.798,69 | 0,00 | 1.332.841,79 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.760,05 | 0,00 | 0,00 | 24.760,05 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 110.213,03 | 0,00 | 0,00 | 110.213,03 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 551.008,08 | 0,00 | 0,00 | 551.008,08 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 358.765,15 | 0,00 | 0,00 | 358.765,15 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 333.516,12 | 0,00 | 0,00 | 333.516,12 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 601.630,27 | 0,00 | 0,00 | 601.630,27 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 3.186.256,06 | 958,49 | 0,00 | 3.187.214,55 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 347.025,28 | 0,00 | 0,00 | 347.025,28 |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 17.004,88 | 0,00 | 0,00 | 17.004,88 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 188.968,57 | 0,00 | 0,00 | 188.968,57 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.581.054,80 | 0,00 | 0,00 | 1.581.054,80 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 1.488,70 | 0,00 | 0,00 | 1.488,70 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.620.303,05 | 1.092,00 | 0,00 | 1.621.395,05 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 138.722,50 | 0,00 | 0,00 | 138.722,50 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 187.684,99 | 0,00 | 0,00 | 187.684,99 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 42.050,36 | 0,00 | 0,00 | 42.050,36 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.665.860,34 | 0,00 | 0,00 | 1.665.860,34 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 512.097,36 | 0,00 | 0,00 | 512.097,36 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 7.870,58 | 0,00 | 0,00 | 7.870,58 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 303.462,59 | 0,00 | 0,00 | 303.462,59 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.319,60 | 0,00 | 0,00 | 7.319,60 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 119.469,86 | 0,00 | 0,00 | 119.469,86 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 311.819,36 | 0,00 | 0,00 | 311.819,36 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 131.464,30 | 0,00 | 0,00 | 131.464,30 |
| 6852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.692,36 | 0,00 | 0,00 | 7.692,36 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.394,88 | 0,00 | 0,00 | 8.394,88 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 481.838,42 | 120,00 | 0,00 | 481.958,42 |
| 6860 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 111.269,68 | 0,00 | 0,00 | 111.269,68 |

**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 181/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 12:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 34.876,81 | 0,00 | 0,00 | 34.876,81 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 197.401,39 | 1.513,88 | 0,00 | 198.915,27 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 380,90 | 0,00 | 0,00 | 380,90 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.637,05 | 0,00 | 0,00 | 15.637,05 |
| 6869 | V CEF - IPTU 2014 | 29.382.823,29 | 892.213,03 | 0,00 | 30.275.036,32 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 2.907.946,75 | 0,00 | 7.367,06 | 2.900.579,69 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 103.293,71 | 0,00 | 0,00 | 103.293,71 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 103.345,41 | 0,00 | 0,00 | 103.345,41 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 37.238,12 | 0,00 | 0,00 | 37.238,12 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 1.211.002,34 | 0,00 | 0,00 | 1.211.002,34 |
| 6884 | V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 676.254,19 | 0,00 | 0,00 | 676.254,19 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 119.261,19 | 0,00 | 0,00 | 119.261,19 |
| 6888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 90.842,49 | 0,00 | 0,00 | 90.842,49 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 15.258,44 | 0,00 | 0,00 | 15.258,44 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 259.950,00 | 0,00 | 0,00 | 259.950,00 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI | 15.946,01 | 0,00 | 0,00 | 15.946,01 |
| TOTAL DE BANCOS | | 309.609.890,79 | 3.979.500,84 | 2.220.474,30 | 311.368.917,33 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 311.370.925,80 |

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

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 181/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 12:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 629.125,71 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 148.946,42 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 67.381,59 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 93.632,21 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 3.336,86 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 596.827,73 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.325,60 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.524,37 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 12.054,30 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.384,07 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 442,90 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.528,67 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.052,39 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 319,97 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 109.710,10 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.489,87 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.776,66 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 81,00 |
| 64 | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 403,68 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 44.573,09 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -8.914,62 |
| 143 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 120,00 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 3.899,94 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 2.516,84 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 2.320,03 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 645,58 |
| 171 | 1.9.1.9.10.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 16,11 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 14.066,31 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 21,16 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 5,62 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 684,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 2.340,80 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 5.340,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.811,76 |
| 207 | 1.9.9.0.99.18.00 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 1,50 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 85,99 |
| 226 | 7.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME | 46.633,22 |
| TOTAL | | | 1.798.511,43 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 1.190,99 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 253,42 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 16,97 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 1,40 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 520,09 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 50.572,76 |
| TOTAL | | | 52.555,63 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.851.067,06 |

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

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 181/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 26/09/2014 12:04:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 441/9 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 17561 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 85999 | 19.508,38 |
| 581/17 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.47 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86016 | 4.492,63 |
| 783/69 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 86007 | 368,76 |
| 1418/22 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86017 | 925,19 |
| 7567/6 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. | 86009 | 1.073,00 |
| 16151/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 86216 | -500,00 |
| 16153/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 86217 | -2.000,00 |
| 16159/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 18735 | DANIEL BUENO | 86214 | -1.700,00 |
| 16161/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 18735 | DANIEL BUENO | 86215 | -800,00 |
| 16592/1 | 2014 | 12.361 | 4.4.90.52.35 | 20908 | ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME | 85998 | 2.680,00 |
| 16717/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 20960 | ANA CRISTINA SCARPARI | 86213 | -1.000,00 |
| 16763/2 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 21060 | IGOR NASCIMENTO DE SOUZA | 86008 | 500,00 |
| 18280/2 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 18858 | DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 86004 | 3.790,80 |
| 18534/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21072 | CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE | 86003 | 1.200,00 |
| 18652/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 86012 | 89,63 |
| 18978/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 86012 | 31,29 |
| 19433/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7696 | ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP | 86211 | -419,25 |
| 21336/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 8140 | RECAR DE INDAIATUBA AUTO MECANICA L | 86014 | 560,00 |
| 21356/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 86212 | -1.385,29 |
| 21404/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 18306 | TANIA REGINA CATALDI MILAN | 86015 | 240,00 |
| 21759/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 86005 | 273,29 |
| | | | | | | TOTAL | 27.928,43 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 105850/1 | 2014 | 00.000 | | 2274 | FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA | 86006 | 64.000,00 |
| 105853/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 86200 | 299,06 |
| | | | | | | TOTAL | 64.299,06 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 92.227,49 |

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL