

**MUNICÍPIO 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 10/2014

Referente a 15 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:45:37

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.753.259,33 | Despesas Orçamentárias | 410.816,44 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 49.687,06 | Despesas ExtraOrçamentárias | 472,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 620.286,12 |
| Retiradas de Bancos | 3.907.746,38 | Depositos em Bancos | 4.679.020,71 |
| SOMA | 5.710.692,77 | SOMA | 5.710.595,27 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.381,99 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.479,49 |
| TOTAL | 5.713.074,76 | TOTAL | 5.713.074,76 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 496.332,11 | 59.855,58 | 352.888,27 | 203.299,42 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 71.635,60 | 2.888,27 | 4.358,69 | 70.165,18 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 475.856,51 | 43.022,22 | 0,00 | 518.878,73 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 868.899,09 | 257.651,24 | 0,00 | 1.126.550,33 |
| 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 | 12.221,22 | 12.221,22 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -350.518,73 | 622.672,09 | 161.501,86 | 110.651,50 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 383,76 | 31.312,49 | 31.175,85 | 520,40 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 358,00 | 171.884,62 | 172.263,10 | -20,48 |
| 4714 | M CEF - TCER/2007 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 424,08 | 10.253,14 | 10.180,34 | 496,88 |
| 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 | 737.852,92 | 737.852,92 | 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 | 36.994,30 | 23.966,03 | 0,00 | 60.960,33 |
| 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 | 16.087.338,15 | 12.221,22 | 0,00 | 16.099.559,37 |
| 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 | 3.927.010,67 | 0,00 | 255.137,22 | 3.671.873,45 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 664.953,39 | 31.175,85 | 0,00 | 696.129,24 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 4.721.338,89 | 172.263,10 | 0,00 | 4.893.601,99 |
| 6714 | M CEF - TCER/2007 | 716.260,64 | 0,00 | 0,00 | 716.260,64 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.260.220,29 | 10.180,34 | 0,00 | 7.270.400,63 |
| 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 | 17.665.251,72 | 737.852,92 | 0,00 | 18.403.104,64 |
| 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 | 2.234,05 | 2.234,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | -0,80 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | -2.385,20 | 2.400,00 | 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 | 356,88 | 4.221,43 | 4.158,71 | 419,60 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 53,24 | 65,99 | 64,87 | 54,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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% | 66,80 | 633,38 | 631,14 | 69,04 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 108,24 | 1.055,30 | 1.041,86 | 121,68 |
| 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 | 402.229,75 | 402.229,75 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 237.059,85 | 237.059,85 | 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 | 515,01 | 21.847,71 | 21.654,65 | 708,07 |
| 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 | 471.449,14 | 471.449,14 | 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 | 972,00 | 972,00 | 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 | 702,00 | 0,00 | 652,00 | 50,00 |
| 4852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 414.719,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 156.503,36 | 156.800,00 | -246,64 |
| 4859 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 378,53 | 3.862,37 | 3.806,54 | 434,36 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.769.567,32 | 0,00 | 0,00 | 5.769.567,32 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 212.775,69 | 2.234,05 | 0,00 | 215.009,74 |
| 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 ROYALTIERS | 459.539,14 | 0,00 | 0,00 | 459.539,14 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 51.928,51 | 0,00 | 0,00 | 51.928,51 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 254.480,91 | 0,00 | 0,00 | 254.480,91 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 112.825,20 | 0,00 | 0,00 | 112.825,20 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 38.327,87 | 0,00 | 0,00 | 38.327,87 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 343.783,09 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 53.053,76 | 0,00 | 2.400,00 | 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 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 | 819.103,77 | 4.158,71 | 0,00 | 823.262,48 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 559.526,36 | 64,87 | 0,00 | 559.591,23 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 101.201,16 | 0,00 | 0,00 | 101.201,16 |
| 6734 | V CEF - QESE | 7.208.830,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 631,14 | 0,00 | 11.124.801,90 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 324.017,11 | 1.041,86 | 0,00 | 325.058,97 |
| 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 | 402.229,75 | 0,00 | 1.308.150,75 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.579.802,83 | 0,00 | 237.059,85 | 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 | 1.340.383,10 | 21.422,21 | 0,00 | 1.361.805,31 |
| 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 | 4.535.681,25 | 0,00 | 471.449,14 | 4.064.232,11 |
| 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 | 1.383.968,08 | 972,00 | 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 - 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 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 115.480,57 | 0,00 | 0,00 | 115.480,57 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 278.773,59 | 652,00 | 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 | 0,00 | 7.156.780,66 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.114,14 | 0,00 | 0,00 | 8.114,14 |

**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 10/2014

Referente a 15 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:45:37

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 880.158,51 | 0,00 | 156.503,36 | 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 | 264.785,30 | 3.806,54 | 0,00 | 268.591,84 |
| 6865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03 | 28.385,47 | 0,00 | 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 | | 267.312.438,96 | 4.679.020,71 | 3.907.746,38 | 268.083.713,29 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 268.086.192,78 |

INDAIATUBA, 15 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 10/2014

Referente a 15 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:45:37

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 16.880,92 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 3.946,04 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 72.638,65 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 179.239,35 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 17.601,15 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.840,19 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 2.321,08 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 161,12 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.211,89 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 156,87 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.493,53 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 578,56 |
| 59 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM. | 1.551,44 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 39,71 |
| 84 | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS - PAB FIXO | 402.229,75 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.236.704,39 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -247.340,88 |
| 154 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 16,11 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 4.866,49 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 237,38 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 28.070,75 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 856,40 |
| 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 | 1.002,98 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 5.987,98 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 633,38 |
| 322 | 1.9.9.0.99.30.00 | REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11 | 3.025,49 |
| 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 | 1.055,30 |
| 237 | 7.9.9.0.99.04.00 | REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL | 167,32 |
| TOTAL | | | 1.753.259,33 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 521,50 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 49.165,56 |
| TOTAL | | | 49.687,06 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.802.946,39 |

INDAIATUBA, 15 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 10/2014

Referente a 15 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:45:37

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 21/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 2720 | 236.416,44 |
| 157/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 2714 | 7.000,00 |
| 160/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 16059 | INSTITUTO NOVA VIDA | 2723 | 10.600,00 |
| 168/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 2747 | 156.800,00 |
| TOTAL | | | | | | | 410.816,44 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100038/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 2703 | 472,00 |
| TOTAL | | | | | | | 472,00 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 764/10 | 2013 | 16.482 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2731 | 450,36 |
| 894/12 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2711 | 911,77 |
| 2080/14 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 1488 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 2725 | 3.613,40 |
| 5838/26 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2711 | 16,59 |
| 23427/4 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 2.556,68 |
| 25770/3 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 2.364,39 |
| 25957/4 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 2713 | 6.958,56 |
| 26033/4 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 18.109,09 |
| 26781/3 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 8.894,61 |
| 26856/3 | 2013 | 10.301 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2730 | 55.626,47 |
| 26874/3 | 2013 | 22.661 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 1.914,03 |
| 27056/3 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 2705 | 7.267,83 |
| 27057/3 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 2704 | 120.732,17 |
| 27059/7 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 2719 | 109.369,12 |
| 28323/1 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 2706 | 48.000,00 |
| 28946/1 | 2013 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 20091 | LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME | 2724 | 5.925,00 |
| 29089/2 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2739 | 2.509,87 |
| 29763/1 | 2013 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2727 | 1.413,00 |
| 29765/1 | 2013 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 2746 | 2.879,50 |
| 30257/1 | 2013 | 13.392 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 2708 | 2.830,00 |
| 32081/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 112,59 |
| 32081/2 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2732 | 16.582,64 |
| 32082/2 | 2013 | 06.182 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 2721 | 5.400,00 |
| 32092/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.32.00 | 20681 | BRF S.A. | 2709 | 31.042,95 |
| 32145/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 2707 | 769,55 |
| 32249/1 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 2729 | 1.404,00 |
| 32282/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.32.00 | 9277 | BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA | 2710 | 7.954,36 |
| 32303/1 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 19571 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 2722 | 245,90 |
| 32376/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 1488 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 2725 | 73,00 |
| 32474/1 | 2013 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18776 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 2728 | 150.000,00 |
| 32551/1 | 2013 | 10.605 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 2716 | 49,49 |
| 32552/1 | 2013 | 10.605 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 2716 | 1.558,62 |
| 32554/1 | 2013 | 10.605 | 3.1.90.11.33 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 2716 | 24,80 |
| 32561/1 | 2013 | 10.302 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 2715 | 2.725,78 |
| TOTAL | | | | | | | 620.286,12 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 1.031.574,56 |

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA