

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.243.938,65 | Despesas Orçamentárias | 56.415,44 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 98.928,22 | Despesas ExtraOrçamentárias | 410,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 307.829,28 |
| Retiradas de Bancos | 2.633.563,12 | Depositos em Bancos | 3.610.854,94 |
| SOMA | 3.976.429,99 | SOMA | 3.975.509,66 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.679,54 | Tesouraria - Saldo Atual | 3.599,87 |
| TOTAL | 3.979.109,53 | TOTAL | 3.979.109,53 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 447.691,39 | 62.342,35 | 0,00 | 510.033,74 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 203.013,73 | 0,00 | 0,00 | 203.013,73 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 359.237,43 | 88.314,22 | 41.157,11 | 406.394,54 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 1.864.057,69 | 16.454,13 | 0,00 | 1.880.511,82 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 37.498,09 | 0,00 | 0,00 | 37.498,09 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 12.187,24 | 0,00 | 0,00 | 12.187,24 |
| 4410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | -1.105,78 | 0,00 | 0,00 | -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 | 7.630,96 | 7.630,96 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -21.683,28 | 100.309,20 | 63.731,68 | 14.894,24 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.270,80 | 1.399,28 | 1.384,72 | 1.285,36 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 1.916,00 | 10.473,96 | 10.450,44 | 1.939,52 |
| 4714 | M CEF - TCER/2007 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | -13.759,62 | 8.896,19 | 8.840,19 | -13.703,62 |
| 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 | 400.050,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 3.000.050,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4854 | M CEF - IPTU 2013 | 6.004,88 | 0,00 | 0,00 | 6.004,88 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014 | 450,85 | 69.932,99 | 69.738,11 | 645,73 |
| 6011 | M BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 45.846.782,81 | 0,00 | 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 | 8.853.963,27 | 7.630,96 | 0,00 | 8.861.594,23 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | 460.389,09 | 0,00 | 0,00 | 460.389,09 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 1.074.170,32 | 0,00 | 0,00 | 1.074.170,32 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 6.657.313,30 | 24.581,68 | 0,00 | 6.681.894,98 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 943.454,10 | 1.384,72 | 0,00 | 944.838,82 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 7.988.273,95 | 10.450,44 | 0,00 | 7.998.724,39 |
| 6714 | M CEF - TCER/2007 | 716.260,64 | 0,00 | 0,00 | 716.260,64 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.376.521,20 | 8.840,19 | 0,00 | 7.385.361,39 |
| 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 | 24.030.983,08 | 0,00 | 1.567.047,28 | 22.463.935,80 |
| 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 | 1.185,00 | 2.527,21 | 2.527,21 | 1.185,00 |
| 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 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 0,00 | 30.187,50 | 0,00 | 30.187,50 |
| 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 | 7.164,80 | 0,00 | 0,00 | 7.164,80 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5.722,20 | 0,00 | 0,00 | 5.722,20 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.479,60 | 0,00 | 0,00 | 6.479,60 |
| 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 |
| 4519 | V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 0,00 | 0,00 | 30.187,50 | -30.187,50 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 159.426,26 | 159.426,26 | 0,00 | 318.852,52 |
| 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 | 159.426,26 | -318.852,52 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 650,32 | 2.889,11 | 2.846,55 | 692,88 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 14.607,66 | 0,00 | 0,00 | 14.607,66 |
| 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 | 26.720,91 | 26.720,91 | 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% | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 73,52 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 137,96 | 88,76 | 87,64 | 139,08 |
| 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 | 3.293,61 | 11.286,49 | 11.448,23 | 3.131,87 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4819 | V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321 | 101,16 | 0,00 | 0,00 | 101,16 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 13.257,85 | 19.669,02 | 17.183,44 | 15.743,43 |
| 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | -15.446,66 | 248.527,49 | 285.229,96 | -52.149,13 |
| 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 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 53,36 |
| 4859 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 601,96 | 2.846,34 | 2.820,01 | 628,29 |
| 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 | 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 | 2.254.524,71 | 0,00 | 0,00 | 2.254.524,71 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 225.767,36 | 2.527,21 | 0,00 | 228.294,57 |
| 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 | 17.857.520,14 | 0,00 | 0,00 | 17.857.520,14 |
| 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 | 30.187,50 | 21.741,01 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 177.376,21 | 0,00 | 0,00 | 177.376,21 |
| 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 | 15.642,93 | 0,00 | 0,00 | 15.642,93 |
| 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 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 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 | 814.452,47 | 2.846,55 | 0,00 | 817.299,02 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 559.856,16 | 0,00 | 0,00 | 559.856,16 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 5.876.201,16 | 0,00 | 0,00 | 5.876.201,16 |
| 6734 | V CEF - QESE | 7.173.680,43 | 0,00 | 26.720,91 | 7.146.959,52 |
| 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% | 11.138.630,82 | 0,00 | 0,00 | 11.138.630,82 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 326.278,82 | 87,64 | 0,00 | 326.366,46 |
| 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 | 1.438.053,20 | 11.448,23 | 0,00 | 1.449.501,43 |
| 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 | 296.944,27 | 0,00 | 0,00 | 296.944,27 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 316.779,06 | 0,00 | 0,00 | 316.779,06 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | 288.823,31 | 0,00 | 0,00 | 288.823,31 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 6.969.000,17 | 0,00 | 19.669,02 | 6.949.331,15 |
| 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 | 1.389.200,08 | 0,00 | 0,00 | 1.389.200,08 |
| 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 16/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:16

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 | 279.585,59 | 0,00 | 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 | 6.374.437,36 | 0,00 | 248.527,49 | 6.125.909,87 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.114,14 | 0,00 | 0,00 | 8.114,14 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 729.155,15 | 0,00 | 0,00 | 729.155,15 |
| 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 | 276.816,34 | 1.396,84 | 0,00 | 278.213,18 |
| 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 | 173.704,23 | 69.738,11 | 0,00 | 243.442,34 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 1.051.183,34 | 0,00 | 0,00 | 1.051.183,34 |
| 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 | | 278.955.779,86 | 3.610.854,94 | 2.633.563,12 | 279.933.071,68 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 279.936.671,55 |

INDAIATUBA, 23 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 16/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:16

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 39.087,15 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 21.513,42 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.694,97 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 88.920,68 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 17.658,09 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.214,87 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.500,22 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 906,30 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 224,73 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.295,69 |
| 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 | 6.497,70 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.834,72 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 79,42 |
| 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 | 1.291.190,90 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -258.238,18 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 1.766,64 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 446,83 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 101,12 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 16.702,81 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 75,71 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 340,23 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 960,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.672,13 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 90,00 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO | 88,76 |
| TOTAL | | | 1.243.938,65 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5871 | 1.1.3.8.1.26.00 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 451,60 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 35.034,62 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | -81,27 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 63.523,27 |
| TOTAL | | | 98.928,22 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.342.866,87 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA 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 16/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 09:49:16

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 99/1 | 2014 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 4239 | 39.150,00 |
| 171/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 4255 | 5.029,84 |
| 202/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.36.99 | 2107 | ALVARO JOSE SIMOES | 4238 | 2.485,38 |
| 203/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 9352 | PAROQUIA SANTA TEREZINHA | 4249 | 1.259,96 |
| 204/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.36.99 | 16107 | MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA | 4248 | 959,45 |
| 208/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.36.99 | 19155 | ROSA IGUCHI SUKO | 4254 | 7.530,81 |
| TOTAL | | | | | | | 56.415,44 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 101662/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 4237 | 410,00 |
| TOTAL | | | | | | | 410,00 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 804/30 | 2013 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 4240 | 2.455,16 |
| 806/41 | 2013 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 4241 | 3.286,18 |
| 19624/27 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 4250 | 251,43 |
| 32190/9 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 4250 | 251,43 |
| 32190/10 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 4250 | 1.900,52 |
| 32473/1 | 2013 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18776 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 4253 | 30.187,50 |
| 33073/1 | 2013 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 4247 | 20.979,57 |
| 33074/1 | 2013 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 4246 | 98.944,51 |
| 33075/1 | 2013 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 4242 | 149.572,98 |
| TOTAL | | | | | | | 307.829,28 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 364.654,72 |

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL