

**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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.377.734,20	Despesas Orçamentárias	16.596.220,43
Receitas ExtraOrçamentárias	4.134.177,44	Despesas ExtraOrçamentárias	2.843.798,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.811.396,79	Depositos em Bancos	10.883.797,83
SOMA	30.323.308,43	SOMA	30.323.816,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.354,72	Tesouraria - Saldo Atual	1.846,57
TOTAL	30.325.663,15	TOTAL	30.325.663,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	142.992,05	0,00	0,00	142.992,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.622.416,26	4.902.624,95	14.259.847,93	265.193,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	149.014,64	11.994,31	0,00	161.008,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.408.573,78	14.742,90	0,00	2.423.316,68
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	151,04	0,00	0,00	151,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.759,65	2.759,65	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	93.640,70	724,00	92.916,70
4700	M CEF - MOVIMENTO	-219.379,99	231.236,79	439.021,42	-427.164,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.417,52	4.099,24	4.079,08	1.437,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.725,16	15.929,62	15.898,26	2.756,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.372,72	33.159,05	33.114,25	1.417,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.451,44	5.717,52	5.641,36	3.527,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.394,16	54.394,16	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	0,00	774,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	53.163,98	2.174.602,90	2.173.360,82	54.406,06
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.977,52	8.988,04	8.955,56	2.010,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
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	16.122.250,04	2.759,65	0,00	16.125.009,69
6444	M BRASIL - IPVA	473.843,21	0,00	0,00	473.843,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.409.904,36	0,00	118.148,78	12.291.755,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.041.848,30	4.079,08	0,00	4.045.927,38
6706	M CEF - ISS/06	7.995.247,51	15.898,26	0,00	8.011.145,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.490.183,88	33.114,25	0,00	10.523.298,13
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.811.823,20	5.641,36	0,00	9.817.464,56
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.778.427,24	54.394,16	0,00	12.832.821,40
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.313.130,69	6.551,21	0,00	13.319.681,90
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00	2.082,40	2.042,40	290,00
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
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	0,00	92.916,70	-92.916,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	51.361,00	51.361,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70	0,00	0,00	-430,70
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.985,40	6.561,02	6.561,02	-3.985,40
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.683,22	58,00	3.734,60	6,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	6.612,37	0,00	6.624,37
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
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
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-7.647,71	7.647,71	0,00	0,00
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	0,00	5.612,13	0,00	5.612,13
4701	V CEF - FUNTRAN	101,73	12.587,27	12.560,39	128,61
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
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	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%	104,88	0,00	0,00	104,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	200,08	950,91	938,59	212,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	49,70	27.508,50	27.508,50	49,70
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	-52.259,51	0,00	0,00	-52.259,51
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.393,51	376.045,99	376.045,99	50.393,51
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	10.654,69	10.654,69	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	50,00	21.281,65	21.281,65	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.028,79	1.671.301,96	1.674.491,75	1.839,00
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-40.239,47	0,00	0,00	-40.239,47
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-520.312,19	8.361,00	8.325,00	-520.276,19
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	340,00	340,00	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	51,12	3.439,00	1.267,00	2.223,12
4864	V CEF - DEvisa	906,06	1.956,30	1.924,56	937,80
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4870	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	0,00	6.775,48	-6.775,48
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203.724,17	15.152,95	11.877,47	206.999,65
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	320.106,94	320.106,94	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	0,00	292.235,56	36.393,00	255.842,56
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	984.486,50	0,00	0,00	984.486,50
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	191.115,95	2.042,40	0,00	193.158,35
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38
6449	V BRASIL - ICMS	18.181.823,06	0,00	93.640,70	18.088.182,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	654.691,28	92.916,70	0,00	747.607,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	136.614,69	0,00	51.361,00	85.253,69
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.496,32	0,00	0,00	77.496,32
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	48.639,05	0,00	0,00	48.639,05
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	89.152,85	0,00	6.561,02	82.591,83
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	0,00	15.722,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.288,67	0,00	0,00	21.288,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	155.418,13	0,00	0,00	155.418,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.456,38	0,00	58,00	18.398,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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 ASFALTICO-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	904.197,85	0,00	6.612,37	897.585,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - 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
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	200.000,00	0,00	203.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.641,39	3.992,27	7.647,71	347.985,95
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	3.726,05	1.585,41	5.612,13	-300,67
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.191.815,31	5.084,54	0,00	1.196.899,85
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	132,46	0,00	33.332,46
6701	V CEF - FUNTRAN	370.971,50	0,00	10.539,19	360.432,31
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,11	0,00	0,00	587.358,11
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.719.611,45	0,00	0,00	2.719.611,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	418.675,75	938,59	0,00	419.614,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.937.625,23	0,00	27.508,50	4.910.116,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	0,00	0,00	311.426,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10	0,00	0,00	169.492,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	921.261,55	0,00	0,00	921.261,55
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.233.594,46	0,00	376.045,99	3.857.548,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.865,78	0,00	0,00	36.865,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46	0,00	0,00	477.664,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.177.061,60	10.654,69	0,00	1.187.716,29
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	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	316.757,83	0,00	0,00	316.757,83
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	275.684,08	0,00	21.281,65	254.402,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	4.944.357,65	0,00	1.671.301,96	3.273.055,69
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	0,00	443.003,11
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	0,00	57.244,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	43.975,20	144.993,37
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	520.736,00	0,00	0,00	520.736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.636.348,68	0,00	7.401,00	1.628.947,68
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	42.221,72	34,86	34.386,00	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

**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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.345,36	340,00	0,00	310.685,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	0,00	0,00	130.740,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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	497.118,42	1.267,00	0,00	498.385,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	172.941,12	1.924,56	0,00	174.865,68
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	30.276.091,12	0,00	2.085.177,28	28.190.913,84
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.011.578,71	0,00	15.152,95	2.996.425,76
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	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	969.023,77	0,00	320.106,94	648.916,83
6884	V CEF - SUS UPA -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
TOTAL DE BANCOS		315.798.139,04	10.883.797,83	24.811.396,79	301.870.540,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.872.386,65

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFETURA 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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	61.900,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.182,73
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	781.580,59
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.165,32
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	110.327,15
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.058,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.125,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.657,49
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.732,02
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.064,36
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,56
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	13,00
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	873,90
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.689,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.227,77
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.584,94
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	340,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.291,94
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	5.084,54
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	132,46
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	-34.351,14
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	3.992,27
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	1.585,41
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	296,14
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.834,75
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.766,95
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.439,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.983,77
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	521,96
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	738,89
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	573,66
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	223,92
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.785,17
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.219,87
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	207,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	432,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	599,83
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	694,91
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.536,84
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	950,91
380	2.4.7.1.03.02.00	ELABOR PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO 35130712/11	255.842,56
TOTAL			1.377.734,20
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	122.339,56
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.283,18
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.564.829,82
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	15.861,88
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.170.071,52
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	203,24
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.244,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.041,41
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.172,30
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	21.705,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	105,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	23.092,53
TOTAL			4.134.177,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.511.911,64

**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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/30	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80879	1.415,84
27/8	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	80542	241,33
28/8	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	80465	362,00
37/8	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	3.615,52
51/8	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	16.133,40
60/15	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80877	984,59
79/8	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	903,88
113/8	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	903,88
119/8	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80867	8.134,92
166/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80906	19.407,00
329/63	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80868	2.116,35
330/56	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80868	4.659,13
493/44	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80881	4.907,79
494/8	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	4.428,44
565/8	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80448	94.651,84
580/32	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80877	2.846,97
660/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	7.231,04
672/27	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80881	96,81
672/29	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80883	1.073,94
680/21	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80453	252,00
680/22	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80453	56,00
680/23	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80455	84,00
752/8	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	903,88
758/8	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	903,88
770/8	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	80441	37,00
783/61	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80447	737,52
1426/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80540	973,00
2478/4	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	80437	222,00
3224/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80541	30.981,00
3659/9	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80872	113,82
3659/11	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80872	1.265,11
3659/12	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80872	1.100,70
3659/13	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80871	267,99
3659/14	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80870	30,13
3659/15	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80897	3.501,18
3659/17	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80884	281,46
4559/7	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	80902	482,67
7302/6	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	80440	1.200,00
7391/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	80466	160,00
7583/18	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	80438	2.112,00
10999/13	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	80899	7.516,50
11000/6	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	80898	9.048,00
11001/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	80900	10.944,00
11092/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	903,88
11115/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80856	1.807,76
11772/28	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	80493	12.600,00
12650/2	2014	08.244	3.3.90.36.28	20979	JESSICA GARCIA DE GODOY	80523	720,00
13292/2	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80875	142,10
13645/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	80462	3.000,00
13648/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	80497	3.000,00
13649/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	80888	3.000,00
13651/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	80479	3.000,00
13653/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	80503	3.000,00
13654/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	80458	3.000,00
13655/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	80537	3.000,00
13656/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	80486	3.000,00
13657/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	80483	3.000,00
13658/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	80476	3.000,00
13659/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	80513	3.000,00
13910/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20772	ENSIN FAB. NAC. DE MAT. EQUIP. DE	80886	6.000,00
14080/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	80903	113.498,00
15473/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	80913	7.275,00
15692/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17223	MILTINHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	80470	120,00
15728/25	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	80469	724,00
15770/1	2014	12.365	3.3.90.39.19	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	80472	227,47
15771/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	80473	1.492,12
15797/9	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	80500	4.725,00
15798/2	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	80442	259,00
15911/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80450	73.412,24
15912/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80445	21.139,55
15913/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80891	1.550.698,50
15914/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80895	320.106,94

**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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15915/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80893	13.916,92
15916/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80894	43.975,20
15917/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80892	145.673,17
16053/1	2014	15.452	4.4.90.52.57	21046	WAGON COMERCIO DE ACESSORIO	80511	2.200,00
16191/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	80866	903,88
16524/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	80901	300,00
16547/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	80502	5.175,00
18417/1	2014	27.812	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80491	159,50
18454/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	80543	680,00
18455/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	80544	90,00
18462/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	80533	7.400,00
18470/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	80880	3.734,60
18508/4	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80876	334,09
18650/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	19808	MEALI CAPACITACAO E TREINAMENTO LTD	80482	897,00
18732/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80446	4.095,19
18733/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	80452	3.907,58
18734/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	80848	3.400,00
18765/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	80849	900,00
18766/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	80847	600,00
18768/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	80851	600,00
18769/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	80853	800,00
18770/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	80904	600,00
18772/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	80887	350,00
18773/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	80885	600,00
18774/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	80896	350,00
18775/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	80443	350,00
18776/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	80439	800,00
18778/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	80444	500,00
18779/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAUQUELAINE APARECIDA POMPEU	80457	350,00
18781/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	80467	350,00
18782/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	80474	800,00
18783/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	80468	600,00
18784/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	80475	350,00
18785/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	80492	600,00
18786/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	80489	350,00
18787/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	80490	600,00
18788/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	80496	500,00
18789/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	80501	600,00
18790/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	80495	1.666,60
18792/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	80508	600,00
18793/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	80507	300,00
18794/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	80516	600,00
18795/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	80512	800,00
18796/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	80905	500,00
18797/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21099	JANILDES FERNANDES SILVA	80456	600,00
18798/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21100	JOSE AUGUSTO SOUZA MARQUES	80451	350,00
18828/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	80471	1.500,00
18829/1	2014	15.452	3.3.90.30.09	21101	RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	80494	4.250,00
18857/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	80461	3.000,00
18858/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	80910	500,00
19035/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80650	36,20
19036/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80653	88.675,19
19037/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80637	49.784,41
19038/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80641	932,87
19040/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80643	31.335,02
19041/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80663	1.349,94
19042/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80656	192,30
19043/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80659	2.181,00
19044/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80661	1.635,75
19045/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80647	449,98
19046/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80684	449,98
19047/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80676	6.853,79
19048/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80679	8.614,97
19049/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80682	149,99
19050/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80665	14.746,40
19051/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80668	7.732,24
19052/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80670	14.746,40
19053/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80672	3.907,29
19054/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80673	14.746,40
19055/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80772	150.492,36
19056/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80789	7.898,24
19057/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80794	2.699,88
19058/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80782	1.767,17
19059/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80785	5.007,98
19060/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80786	10.633,29

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19061/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80775	14.746,40
19062/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80778	899,96
19063/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80779	386.859,11
19064/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80588	72,40
19065/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80583	957,56
19066/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80584	6.553,96
19067/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80585	3.490,52
19068/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80582	64.336,75
19069/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80592	3.621,54
19070/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80593	3.844,67
19071/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80594	4.049,82
19072/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80589	248.521,89
19073/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80590	4.235,61
19074/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80591	553,54
19075/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80586	14.746,40
19076/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80587	899,96
19077/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80595	3.027,22
19078/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80669	18.424,20
19079/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80850	516,92
19080/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80852	1.092,91
19081/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80614	108,60
19082/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80617	44.095,73
19083/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80619	554,45
19084/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80622	14.746,40
19085/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80624	1.349,94
19086/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80630	1.596,69
19087/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80633	1.197,52
19088/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80635	449,98
19089/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80627	37.402,32
19090/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80813	36,20
19091/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80814	57.805,12
19092/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80815	698,52
19093/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80811	10.799,50
19094/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80812	14.746,40
19095/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80636	56.273,41
19096/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80623	1.267,00
19097/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80621	899,96
19098/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80628	810,95
19099/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80620	36.260,02
19100/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80631	8.204,70
19102/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80632	26.759,28
19103/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80625	595.637,66
19104/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80626	1.825,73
19105/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80629	8.443,16
19106/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80634	87,71
19107/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80618	217.239,81
19108/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80671	72,40
19109/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80677	4.858,89
19110/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80678	10.144,11
19111/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80675	833,25
19112/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80680	15.965,24
19113/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80681	55.378,36
19114/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80674	2.109.920,26
19115/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80683	25.290,17
19116/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80685	604,42
19117/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80686	901.615,28
19118/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80687	1.835,06
19119/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80688	2.361,36
19120/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80690	6.049,89
19121/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80691	16.079,52
19122/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80693	1.303,20
19123/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80704	449,98
19124/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80701	29.010,24
19125/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80694	897.454,01
19126/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80695	356,39
19127/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80696	1.298,52
19128/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80703	14.746,40
19129/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80697	4.045,86
19130/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80698	13.916,27
19131/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80699	34.978,68
19132/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80702	4.898,41
19133/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80700	2.331,76
19134/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80546	19.951,10
19135/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80549	6.469,06
19136/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80550	4.851,79

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19137/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80547	178.186,14
19138/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80551	14.746,40
19139/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80552	2.699,88
19140/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80548	933,00
19141/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80596	84,47
19142/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80611	2.249,90
19143/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80598	126.453,56
19144/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80607	1.684,91
19145/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80599	336,67
19146/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80601	399,98
19147/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80604	299,99
19148/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80605	899,96
19149/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80608	1.263,68
19150/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80609	14.746,40
19151/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80606	174.110,72
19153/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80810	3.539,96
19154/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80799	55.838,15
19155/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80805	899,96
19156/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80806	262.112,54
19157/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80807	4.281,56
19158/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80808	2.908,72
19159/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80809	3.451,23
19160/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80802	14.746,40
19161/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80760	5.759,73
19162/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80692	14.746,40
19163/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80689	112.200,44
19164/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80553	22.409,60
19165/1	2014	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80554	449,98
19166/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80555	20.783,88
19167/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80767	128.128,78
19168/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80761	43.308,20
19169/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80762	559,97
19170/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80769	7.280,51
19171/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80763	1.546,47
19172/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80764	14.746,40
19173/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80768	1.709,56
19174/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80817	1.467,06
19175/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80818	6.888,39
19176/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80822	14.746,40
19177/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80823	6.689,82
19178/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80819	5.668,18
19179/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80820	301.165,67
19180/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80821	1.793,48
19181/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80816	142.939,87
19182/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80824	22.946,36
19183/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80613	42.395,46
19184/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80610	4.360,62
19185/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80612	726,77
19186/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80615	899,96
19187/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80616	8.559,97
19188/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80724	4.518,13
19189/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80725	2.249,90
19190/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80721	259.327,28
19191/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80722	783,37
19192/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80723	5.767,74
19193/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80718	50.879,18
19194/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80719	14.746,40
19195/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80720	899,96
19197/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80726	11.153,80
19198/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80638	167.000,00
19199/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80655	291.329,19
19200/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80657	256,27
19201/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80651	19.592,72
19202/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80658	952,98
19203/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80660	1.380,13
19204/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80662	9.236,80
19205/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80664	3.149,86
19206/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80646	810,30
19207/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80648	7.337,59
19208/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80649	11.326,65
19209/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80642	1.259,94
19210/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80644	532.237,44
19211/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80645	1.823,00
19212/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80652	841,12
19213/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80654	840,83

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19214/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80737	22.187,09
19215/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80706	35.259,20
19216/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80709	36,20
19217/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80710	1.460.038,83
19218/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80711	1.532,74
19219/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80712	3.322,37
19220/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80713	23.698,79
19221/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80708	489,59
19222/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80707	36.245,37
19223/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80714	36.261,31
19224/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80715	32.879,36
19225/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80738	8.481,92
19226/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80739	93.540,34
19227/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80746	3.692,62
19228/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80747	7.601,60
19229/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80748	449,98
19230/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80743	1.892,51
19231/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80744	199.739,44
19232/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80745	3.197,03
19233/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80740	261,12
19234/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80741	899,96
19235/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80752	449,98
19236/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80750	75.671,72
19237/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80751	626,71
19238/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80749	9.401,84
19239/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80742	965,09
19241/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80716	203.056,88
19242/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80754	69.071,95
19243/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80753	1.423,73
19244/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80756	641,07
19245/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80757	889,13
19246/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80755	652,45
19247/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80758	1.799,92
19248/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80639	8.555,70
19249/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80640	2.640,00
19250/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80717	869,39
19251/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80759	4.388,93
19252/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80845	2.304,68
19253/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80846	449,98
19254/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80667	68.690,19
19255/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80844	2.795,65
19256/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80736	6.455,38
19257/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80732	835,97
19258/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80733	626,98
19259/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80734	449,98
19260/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80729	185,33
19261/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80731	69.597,74
19262/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80727	2.164,83
19263/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80728	27.201,85
19264/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80666	5.619,41
19265/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80730	334,21
19266/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80735	1.713,07
19267/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80561	181,00
19268/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80562	940.868,74
19269/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80557	1.534,94
19270/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80558	1.151,21
19271/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80563	2.473,82
19272/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80564	960,00
19273/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80565	18.804,14
19274/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80560	1.349,94
19275/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80556	70.772,06
19276/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80559	14.746,40
19277/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80566	23.090,21
19278/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80567	20.459,56
19279/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80568	85.851,64
19280/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80571	1.154,35
19281/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80573	207.974,05
19282/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80574	6.887,56
19283/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80569	54.330,67
19284/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80570	2.424,38
19285/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80575	6.444,56
19286/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80576	14.746,40
19287/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80577	3.599,84
19288/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80572	449,98
19289/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80578	6.313,36

**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 168/2014

Referente a 05 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 11:47:06

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19290/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80581	13.105,11
19291/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80579	21.220,43
19292/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80580	14.746,40
19413/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	80449	121.804,06
19549/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	80911	800,00
19550/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	80912	250,00
TOTAL							16.596.220,43
Extra-Orçamentárias							
105387/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	80525	12.162,32
105388/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	80524	93.318,96
105389/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	80705	240.674,57
105390/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	80526	99.524,51
105391/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	80506	15.861,88
105392/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	80509	228,00
105393/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	80855	101,67
105394/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	80545	2.173.360,82
105395/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80854	207.308,14
105396/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80510	105,00
105414/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80916	590,00
105829/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80917	562,45
TOTAL							2.843.798,32
TOTAL GERAL DA DESPESA							19.440.018,75

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL