

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.196.822,31	Despesas Orçamentárias	16.789.699,73
Receitas ExtraOrçamentárias	4.387.798,91	Despesas ExtraOrçamentárias	446.604,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.925.975,76	Depositos em Bancos	15.274.636,65
SOMA	32.510.596,98	SOMA	32.510.940,63
Tesouraria - Saldo Anterior	2.184,94	Tesouraria - Saldo Atual	1.841,29
TOTAL	32.512.781,92	TOTAL	32.512.781,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	273.877,30	0,00	0,00	273.877,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.550.081,04	5.144.218,31	14.685.995,96	8.303,39
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	195.020,81	31.916,82	0,00	226.937,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.865.042,80	15.604,65	0,00	2.880.647,45
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64
4404	M BRASIL - ITR	2.823,17	0,00	0,00	2.823,17
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-29.400,55	41.693,86	41.693,86	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	1.727.559,55	2.248.698,72	2.248.698,72	1.727.559,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	379.334,75	602.072,91	758.797,59	222.610,07
4704	M CEF - ISS - FIXO	148,56	3.806,93	3.775,57	179,92
4706	M CEF - ISS - FIXO	206,80	10.976,54	10.938,46	244,88
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243,12	12.531,49	12.482,21	292,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	815,98	9.254,48	9.197,36	873,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	47.545,89	47.545,89	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	300,00	-250,00
4869	M CEF - IPTU 2014	5.710,94	114.964,21	113.417,49	7.257,66
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	180,04	13.917,48	13.876,16	221,36
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.084.692,59	0,00	0,00	49.084.692,59
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.778.943,13	41.693,86	0,00	19.820.636,99
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.860.147,65	0,00	496.014,93	6.364.132,72
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.004.613,94	3.775,57	0,00	1.008.389,51
6706	M CEF - ISS/06	2.396.966,87	10.938,46	0,00	2.407.905,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.096.242,85	12.482,21	0,00	6.108.725,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	338.030,56	9.197,36	0,00	347.227,92
6812	M CEF - IPVA	16.119.819,16	47.545,89	0,00	16.167.365,05
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.342,82	0,00	0,00	17.342,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.001.778,68	13.876,16	0,00	15.015.654,84
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	0,00	0,00	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.465,00	2.658,63	3.663,63	460,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	172.490,55	172.490,55	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	25.726,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-609,92	3.480,20	2.302,60	567,68
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-82,72	82,72	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	117,48	8.061,50	9.361,50	-1.182,52
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.705,03	1.705,03	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	216,38	216,38	0,00
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	12.444,50	12.444,50	0,00
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	1.335,16	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.943,80	0,00	12.943,80	0,00
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.134,62	0,00	0,00	4.134,62
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	706.281,00	142.114,56	710.621,00	137.774,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-157.188,33	2.652,56	2.629,84	-157.165,61
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,03	0,00	0,03	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	0,90	0,00	0,00	0,90
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	300,00	300,00	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%	55,60	33.942,91	33.940,67	57,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	57,84	501,64	494,92	64,56
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	7.629,00	7.629,00	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	11.925,00	11.925,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	690,83	0,00	0,00	690,83
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	376.045,99	376.045,99	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00	8.960,00	8.960,00	-6.880,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.252,42	9.252,42	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	8.960,00	8.960,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	7.002,50	31.747,05	31.759,55	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	76,54	22.400,00	22.400,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-1.080,32	342.921,58	340.993,89	847,37
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,10	0,00	0,00	0,10
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	50,00	0,00	137.774,56	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	679,00	1.488,00	5.942,00	-3.775,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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	53,36	664,00	662,88	54,48
4864	V CEF - DEVISA	154,59	2.054,76	2.016,71	192,64
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.129.551,46	2.248.698,72	2.248.698,72	-2.129.551,46
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
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	71.680,00	71.680,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	280.141,05	0,00	0,00	280.141,05
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	25,20	0,00	0,00	25,20
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.342.532,57	0,00	0,00	1.342.532,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	84.061,42	2.558,63	0,00	86.620,05
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	323.918,22	0,00	166.980,20	156.938,02
6449	V BRASIL - ICMS	22.614.358,86	0,00	2.248.698,72	20.365.660,14
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	157.605,35	0,00	2.553,72	155.051,63
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.910,67	0,00	0,00	84.910,67
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56	0,00	0,00	83.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.910,71	0,00	82,72	32.827,99
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	60.424,11	0,00	8.061,50	52.362,61
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.216,97	0,00	1.705,03	2.511,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	5.779,89	0,00	0,00	5.779,89
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.802,44	0,00	216,38	189.586,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.309,81	0,00	0,00	18.309,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	988.491,67	0,00	0,00	988.491,67
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	97.467,78	0,00	12.444,50	85.023,28
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	73.344,84	0,00	0,00	73.344,84
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,09	0,00	16,92
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-3,26	0,00	0,00	-3,26
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.384.454,60	706.281,00	142.114,56	1.948.621,04
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.612,87	0,00	0,00	47.612,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.532.977,02	129,47	0,00	1.533.106,49
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	1.688.835,45	0,00	0,00	1.688.835,45
6734	V CEF - QESE	14.267.787,61	0,00	0,00	14.267.787,61
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.675,79	0,00	300,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.967.307,84	33.940,67	0,00	4.001.248,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	452.452,52	2.105,45	0,00	454.557,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.805.581,28	0,00	7.629,00	4.797.952,28
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	132.796,91	0,00	3.200,00	129.596,91
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	577.137,39	0,00	0,00	577.137,39
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	850.808,15	0,00	376.045,99	474.762,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	19.077,05	0,00	0,00	19.077,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	274.772,95	0,00	8.960,00	265.812,95
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	370.978,09	9.252,42	0,00	380.230,51
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.823,03	0,00	0,00	111.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	620.295,08	0,00	12.500,00	607.795,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	399.597,39	0,00	8.960,00	390.637,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	346.735,81	0,00	31.747,05	314.988,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	409.967,08	0,00	22.400,00	387.567,08
6825	V CEF - FUNSAU	3.583.946,73	0,00	341.421,58	3.242.525,15
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.189,04	0,00	0,00	353.189,04
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	191.194,65	0,00	43.975,20	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.788.954,38	5.270,00	0,00	1.794.224,38
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.707.118,55	0,00	0,00	1.707.118,55
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	322.119,13	0,00	0,00	322.119,13

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.766,13	0,00	0,00	134.766,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	474.338,14	662,88	0,00	475.001,02
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	69.907,21	2.016,71	0,00	71.923,92
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	31.107.885,17	113.417,49	0,00	31.221.302,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.771.859,68	2.058.705,56	0,00	5.830.565,24
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.283,09	0,00	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.335,26	0,00	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,91	0,00	0,00	35.641,91
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.270.329,12	0,00	320.106,94	950.222,18
6884	V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	71.680,00	599.104,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	144,05	0,00	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	260.084,51	0,00	0,00	260.084,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	363,00	0,00	0,00	363,00
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		313.548.126,26	15.274.636,65	26.925.975,76	301.896.787,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.898.628,44

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	81.926,98
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.505,09
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	805.610,55
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.822,91
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	93.683,11
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.068,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.780,92
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.874,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.502,15
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.889,96
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	668,26
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.418,54
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	14.441,83
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.352,14
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.101,12
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,09
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.924,64
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-0,03
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.542,46
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.308,57
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	-25.726,00
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	664,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	5.699,08
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	313,32
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.874,60
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	651,65
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	125,51
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.563,61
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	11,08
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	56,76
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	672,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	714,39
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	33.942,91
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	578,67
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.484,17
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	74,48
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	501,64
			TOTAL
			1.196.822,31
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	122.748,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.320,01
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	109.083,21
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.612.621,13
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.241.851,95
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	15.744,33
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	101,62
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.276,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.814,92
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	364,91
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	77,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	3.103,38
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	346,79
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	50.116,59
			TOTAL
			4.387.798,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.584.621,22

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/45	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113013	1.354,77
22/46	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112747	1.072,60
22/47	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112747	420,89
26/9	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112860	6.627,29
27/11	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	112738	241,33
28/11	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	112741	362,00
53/10	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113046	3.152,52
60/21	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112755	1.316,55
110/4	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112977	3,10
175/25	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112707	18.448,92
276/14	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	113010	3.686,40
493/65	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113012	5.476,03
580/46	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112747	3.086,56
672/41	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113011	96,85
672/44	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112747	1.825,08
680/38	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	112830	168,00
680/39	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	112830	112,00
1164/11	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113046	945,76
3007/2	2014	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	112937	536,55
3659/37	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112869	1.343,99
3659/39	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112868	1.156,38
4559/10	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	112744	482,67
7583/34	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	112904	1.584,00
11761/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112983	1.335,16
12588/4	2014	15.451	4.4.90.51.91	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	112832	10.298,59
12602/13	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	112971	4.932,84
12605/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	112832	31.640,27
13190/13	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112755	2.519,72
13645/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	112817	3.000,00
13649/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	112808	3.000,00
13651/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	113032	3.000,00
13653/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	112785	3.000,00
13654/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	112759	3.000,00
13655/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	113029	3.000,00
13656/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	112798	3.000,00
13657/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	112790	3.000,00
13658/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	113035	3.000,00
13659/6	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	112780	3.000,00
13660/5	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113046	788,13
15522/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	113546	-1.300,00
15523/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	113547	-200,00
15870/2	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112775	92.608,79
15871/2	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112775	75.770,82
15910/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112875	216.455,90
15911/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	113043	72.077,08
15912/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112872	21.139,55
15916/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112698	43.975,20
15917/11	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112699	159.590,09
16524/5	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	112733	300,00
18202/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	112694	2.700,00
18692/15	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	112996	7.629,00
18891/3	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112828	8.354,18
19464/6	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113046	46.828,93
19606/6	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112948	20.806,64
19606/7	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113046	315,25
21322/5	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	112693	2.332,95
21342/2	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112859	12.617,08
21646/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	2361	BANCO DO BRASIL S/A	112724	1.105,00
21798/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	113543	-1.000,00
21799/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	113544	-500,00
21919/6	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	112866	460,51
21956/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	112836	1.108,32
22002/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	112768	7.080,00
22007/1	2014	10.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	112768	3.540,00
22009/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	112873	10.620,00
22010/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	112871	3.540,00
22546/4	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112828	9.930,44
22636/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	113009	12.444,50
22682/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21204	THARA FILMES LTDA - ME	112879	5.000,00
22781/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	113533	1.973,09
22782/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	113532	59,52
22787/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	113534	1.300,00

**MUNICÍPIO 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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24291/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	113040	6.959,26
24409/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112730	480,00
24423/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	112820	1.290,00
24516/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	112837	600,00
24524/2	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	112877	544,00
24554/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	113541	-700,00
24556/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	113542	-100,00
24794/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	16715	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	112841	1.222,13
24863/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112824	1.935,55
24863/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112824	59,80
24910/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21243	P. E. DA SILVA SANTOS MUSICAL	112883	880,00
24930/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	112842	1.419,34
24963/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	112862	48.220,10
24964/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	112862	118.760,10
24966/5	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	113017	94,50
24979/1	2014	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	113014	22.400,00
24982/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	112876	8.960,00
24983/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	112870	8.960,00
24985/1	2014	10.304	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	113015	8.960,00
24991/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20270	MARIA ANGELICA DA SILVEIRA - ME	113023	7.570,00
25017/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112701	320.106,94
25061/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112771	4.034,00
25062/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112771	7,40
25079/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	112696	8.725,00
25079/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	113067	-8.725,00
25079/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	113493	500,00
25081/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	113042	748,80
25086/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	113041	1.845,00
25100/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	112874	71.680,00
25101/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	112839	22.400,00
25124/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113022	4.340,00
25131/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	112878	117.999,00
25167/1	2014	27.812	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	112907	4.665,92
25176/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	113021	216,38
25471/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	103.211,49
25471/9	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	4.798,30
25471/10	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	16.250,00
25471/11	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	10.961,58
25471/12	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	6.520,50
25471/13	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	8.812,50
25471/14	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	3.000,00
25471/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113051	1.725,00
25572/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	113038	583,24
26293/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	113020	12.943,80
26327/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	113044	15.120,00
26328/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	113044	48.600,00
26349/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	112974	4.702,00
26361/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	112704	900,00
26936/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20684	KLEBERTON CARDOSO	112690	1.800,00
26960/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	525	CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTD	112867	6.680,00
26998/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	113539	-100,00
26999/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	113540	-300,00
27552/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	112865	898,70
27576/3	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	113039	788,13
27655/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	112880	9.576,00
27658/3	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	112680	139.914,15
27697/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	113545	-200,00
27711/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	113026	1.318,00
27748/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	10672	ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI	112840	210,00
27750/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	113025	259,60
27791/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	112861	675,00
27795/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	112838	864,50
27796/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	112835	4.111,47
27855/1	2014	04.131	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	112940	555,00
27862/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	112924	8.770,00
27904/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	112978	491,50
27937/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	112945	3.807,44
27953/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	112912	790,97
27995/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	112915	7.099,00
27996/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	112892	8.770,00
28001/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	112727	1.300,00
28250/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	112700	194.616,78
28297/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	21309	DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS	113024	725,00
28342/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112707	3.218,87
28358/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	113016	137.774,56

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28415/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	112697	300,00
28499/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112493	36,20
28500/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112486	31.335,02
28501/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112497	1.692,79
28502/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112498	1.349,94
28503/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112494	91.994,24
28504/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112495	192,30
28505/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112496	1.639,50
28506/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112484	45.631,28
28507/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112500	8.614,97
28508/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112501	149,99
28509/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112489	6.979,73
28510/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112490	449,98
28511/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112492	7.732,24
28512/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112491	14.746,40
28513/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112487	3.907,29
28514/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112502	14.746,40
28515/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112488	14.746,40
28516/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112527	4.525,10
28517/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112523	1.799,92
28518/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112520	1.767,17
28519/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112521	1.499,90
28520/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112522	4.444,33
28521/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112528	14.746,40
28522/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112529	1.349,94
28523/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112519	394.486,69
28524/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112525	152.504,32
28525/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112526	5.578,33
28526/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112524	3.119,19
28527/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112433	36,20
28528/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112434	246.418,33
28529/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112437	7.840,87
28530/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112432	1.349,94
28531/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112440	18.424,20
28532/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112435	4.235,61
28533/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112436	6.818,58
28534/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112438	899,96
28535/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112429	69.251,57
28536/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112430	680,99
28537/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112431	14.746,40
28538/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112441	2.283,96
28539/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112439	7.402,63
28540/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112554	72,40
28541/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112555	39.746,56
28542/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112558	14.746,40
28543/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112563	1.349,94
28544/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112560	40.494,70
28545/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112561	604,77
28546/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112562	2.648,64
28547/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112559	899,96
28548/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112556	554,45
28549/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112557	2.770,12
28550/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112539	36,20
28551/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112540	57.805,12
28552/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112544	14.746,40
28553/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112543	4.931,28
28554/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112541	598,56
28555/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112542	449,98
28556/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112592	470,60
28557/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112597	30.538,76
28558/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112595	42.081,48
28559/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112596	145.598,53
28560/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112593	909.563,40
28561/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112594	356,39
28562/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112589	279,99
28563/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112590	14.746,40
28564/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112591	449,98
28565/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112588	30.102,24
28566/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112598	2.642,25
28567/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112633	1.158,40
28568/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112634	591.072,42
28569/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112637	24.169,46
28570/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112632	449,98
28571/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112631	39.501,86
28572/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112638	16.919,60

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28573/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112635	1.824,53
28574/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112636	9.233,48
28575/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112639	97,89
28576/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112624	108,60
28577/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112627	10.525,11
28578/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112628	25.586,38
28579/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112625	2.152.967,04
28580/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112626	1.146,67
28581/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112629	37.168,70
28582/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112616	21.267,56
28583/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112617	1.044,46
28584/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112630	222.263,35
28585/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112618	925.547,15
28586/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112621	31.900,23
28587/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112619	1.835,06
28588/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112620	15.244,16
28589/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112622	10.799,52
28590/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112623	62.199,96
28591/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112442	18.300,58
28592/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112443	180.748,04
28593/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112444	933,00
28594/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112445	32.000,33
28595/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112446	12.821,16
28596/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112447	14.746,40
28597/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112448	449,98
28598/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112545	36,20
28599/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112546	129.036,79
28600/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112547	336,67
28601/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112548	4.049,82
28602/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112549	172.135,13
28603/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112550	1.702,55
28604/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112553	1.349,94
28605/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112551	1.276,91
28606/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112552	14.746,40
28607/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112530	262.747,34
28608/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112533	2.880,96
28609/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112534	1.799,92
28610/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112535	57.894,49
28611/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112538	14.746,40
28612/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112531	4.281,56
28613/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112532	767,09
28614/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112536	559,97
28615/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112537	348,58
28616/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112509	449,98
28617/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112503	5.759,73
28618/1	2014	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112504	633,57
28619/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112506	2.218,41
28620/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112507	1.663,81
28621/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112508	14.746,40
28622/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112505	102.413,47
28623/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112451	4.600,65
28624/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112452	23.086,77
28625/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112453	569,84
28626/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112454	427,38
28627/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112450	6.386,19
28628/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112449	22.409,60
28629/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112516	677,57
28630/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112517	1.001,80
28631/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112512	3.228,30
28632/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112513	2.575,22
28633/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112514	449,98
28634/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112518	14.746,40
28635/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112510	127.960,43
28636/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112511	1.709,56
28637/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112515	43.308,20
28638/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112574	141.979,21
28639/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112577	6.269,62
28640/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112578	899,96
28641/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112565	300.117,65
28642/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112566	16.427,43
28643/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112567	11.512,37
28644/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112575	8.250,77
28645/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112569	14.746,40
28646/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112570	5.399,76
28647/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112572	24.010,48

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28648/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112642	1.753,55
28649/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112644	899,96
28650/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112640	4.360,62
28651/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112641	45.029,87
28652/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112643	1.315,16
28653/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112645	8.699,58
28654/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112404	3.997,44
28655/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112405	13.271,76
28656/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112406	2.699,88
28657/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112409	449,98
28658/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112402	237.064,55
28659/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112403	2.723,37
28660/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112408	50.879,18
28661/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112407	7.397,27
28662/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112420	36,20
28663/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112427	18.810,08
28664/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112422	256,27
28665/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112423	1.933,74
28666/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112424	10.282,30
28667/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112425	4.949,78
28668/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112421	216.500,37
28669/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112393	16.911,38
28670/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112394	11.716,75
28671/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112396	1.259,94
28672/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112391	537.533,61
28673/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112392	6.214,62
28674/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112587	250.000,00
28675/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112395	23.362,18
28676/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112426	25.477,30
28677/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112413	1.625,03
28678/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112414	28.041,16
28679/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112415	39.691,42
28680/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112418	34.733,94
28681/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112419	393,66
28682/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112412	1.017.258,77
28683/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112416	9.899,56
28684/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112386	843,80
28685/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112377	78.455,68
28686/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112378	2.467,40
28687/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112381	3.773,36
28688/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112382	1.799,92
28689/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112384	4.790,38
28690/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112379	202.301,40
28691/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112380	6.934,69
28692/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112387	1.626,89
28693/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112388	1.799,92
28694/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112390	8.481,92
28695/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112385	95.895,94
28696/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112365	9.389,90
28697/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112363	3.375,19
28698/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112364	6.662,35
28699/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112367	3.880,79
28700/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112368	449,98
28701/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112485	486.618,18
28702/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112564	13.381,82
28703/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112366	73.785,39
28704/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112389	89,45
28705/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112383	13.201,56
28706/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112417	112.091,65
28707/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112410	3.418,56
28708/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112375	1.423,73
28709/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112369	68.677,77
28710/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112370	652,45
28711/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112371	2.217,41
28712/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112372	1.876,75
28713/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112373	1.799,92
28714/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112376	237,29
28715/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112584	5.137,14
28716/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112411	905,49
28717/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112374	4.244,16
28718/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112397	72.855,85
28719/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112398	449,98
28720/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112399	5.532,78
28721/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112582	3.520,33
28722/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112579	449,98

**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 232/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 12:01:33

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28723/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112580	66.835,09
28724/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112581	2.238,09
28725/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112583	449,98
28726/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112573	512,85
28727/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112576	533,81
28728/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112568	2.164,83
28729/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112571	35.498,76
28730/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112400	1.737,16
28731/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112401	1.043,86
28732/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112458	217,20
28733/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112455	449,98
28734/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112462	960,00
28735/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112456	14.746,40
28736/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112464	42.186,11
28737/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112465	9.449,58
28738/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112460	950.614,55
28739/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112461	2.882,33
28740/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112457	67.938,05
28741/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112463	36.235,79
28742/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112466	100.244,81
28743/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112467	56.429,35
28744/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112468	2.164,37
28745/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112475	3.082,28
28746/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112469	2.619,19
28747/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112470	449,98
28748/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112472	209.977,02
28749/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112476	14.746,40
28750/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112477	4.499,80
28751/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112473	188,27
28752/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112474	5.059,98
28753/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112478	11.160,26
28754/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112483	13.105,11
28755/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112480	21.220,43
28756/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	112482	14.746,40
						TOTAL	16.789.699,73
Extra-Orçamentárias							
106962/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	112481	109.083,21
106963/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	112993	15.757,75
106964/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	113006	228,00
106965/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	113001	101,62
106969/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	112990	77,00
106970/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	593	SALARIO FAMILIA	112479	8,17
106971/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	112428	4.008,91
106972/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	112459	91.844,18
106973/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	112471	224.930,85
107270/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	113019	564,56
						TOTAL	446.604,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.236.303,98

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2014

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