

**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 151/2014

Referente a 12 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:05:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.290.582,12	Despesas Orçamentárias	4.655.156,91
Receitas ExtraOrçamentárias	435.583,36	Despesas ExtraOrçamentárias	1.573.378,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.042.634,93	Depositos em Bancos	27.539.797,23
SOMA	33.768.800,41	SOMA	33.768.332,25
Tesouraria - Saldo Anterior	2.042,14	Tesouraria - Saldo Atual	2.510,30
<b>TOTAL</b>	<b>33.770.842,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.770.842,55</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	250.080,35	3.429,64	0,00	253.509,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	882.385,83	0,00	440.857,39	441.528,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	304.654,69	29.859,08	0,00	334.513,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.419.389,15	0,00	0,00	2.419.389,15
4401	M BRASIL - FPM	-283.832,91	0,00	0,00	-283.832,91
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M BRASIL - ITR	5.043,98	0,00	0,00	5.043,98
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55	0,00	0,00	5.018,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81	20.437,42	20.437,42	36.033,81
4449	M BRASIL - ICMS	-7.601,74	2.514.828,13	2.515.690,75	-8.464,36
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.270,70	4.826.152,61	4.843.089,86	-44.207,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	251,60	14.658,68	14.634,04	276,24
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.400,32	46.412,51	46.384,63	1.428,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	428,56	9.892,70	9.840,06	481,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	923,60	9.555,30	9.428,74	1.050,16
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	49,99	46.718,27	46.718,26	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	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	8.817,36	496.527,19	495.031,99	10.312,56
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	430,80	33.321,17	33.185,65	566,32
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.061.515,33	0,00	0,00	39.061.515,33
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.057.719,26	20.437,42	0,00	15.078.156,68
6444	M BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.673.289,10	0,00	3.347.634,11	5.325.654,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.621.685,35	7.304,70	0,00	3.628.990,05
6706	M CEF - ISS/06	10.140.560,20	46.384,63	0,00	10.186.944,83
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.078.008,10	9.840,06	0,00	10.087.848,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.331.026,72	9.428,74	0,00	9.340.455,46
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.777.905,39	44.693,48	0,00	11.822.598,87
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.548.483,36	33.185,65	0,00	12.581.669,01
4424	V BRASIL - FUNDEB	311.793,37	2.480.000,00	2.480.000,00	311.793,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.073,31	2.120,83	2.065,83	-4.018,31
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	2.433.327,06	2.033.327,06	400.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.430,74	0,00	569,34	861,40
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,80	0,00	0,00	-1.992,80
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.478,70	1.478,70	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	675,00	600,75	74,25
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	49.618,51	49.618,51	12,00
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	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
4701	V CEF - FUNTRAN	311,54	22.239,89	22.188,67	362,76
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	2.480.000,00	2.480.000,00	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	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	4.402,42	8.714,48	13.056,82	60,08
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	80,01	2.098,88	2.077,37	101,52
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	63.786,67	63.786,67	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	1.572,04	0,00	1.622,04
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.091.523,68	15.400,00	4.106.873,68	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	13.640,09	13.640,09	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	21.849,50	21.849,50	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.143,61	202.200,67	189.786,35	14.557,93
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	720,00	720,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	168,00	168,00	218,00
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	-975,00	1.628,00	603,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	298,24	0,00	1.538,77	-1.240,53
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.538,00	750.442,97	748.701,75	203,22
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-5.390,95	0,00	0,00	-5.390,95
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.205.294,98	0,00	1.512.263,31	-306.968,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	147.811,60	2.065,83	0,00	149.877,43
6433	V BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV Nº 632/06	203.653,13	0,00	0,00	203.653,13
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	2.033.327,06	2.033.327,06	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	24.130.716,04	2.033.327,06	0,00	26.164.043,10
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	164.266,62	0,00	1.140,00	163.126,62
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.526,80	0,00	0,00	73.526,80
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	0,00	61.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.186,21	0,00	0,00	54.186,21
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.326,63	0,00	0,00	65.326,63
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	21.473,45	0,00	1.478,70	19.994,75
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-11.526,51	0,00	0,00	-11.526,51
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.980,58	0,00	675,00	22.305,58
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A INTEGRAL FA	209.753,89	0,00	0,00	209.753,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.591,56	0,00	0,00	25.591,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.932,30	0,00	49.618,51	530.313,79
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	587.303,84	0,00	0,00	587.303,84
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.459.999,99	0,00	0,00	2.459.999,99
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.405,00	0,00	0,00	80.405,00
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	512.797,93	0,00	0,00	512.797,93
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	544.217,94	0,00	0,00	544.217,94
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	569.667,73	3.838,67	18.489,48	555.016,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.626,39	0,00	0,00	582.626,39
6733	V CEF - FUNDEB	1.239.344,50	1.258.013,03	0,00	2.497.357,53
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24	0,00	0,00	58.127,24
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	123.905,67	0,00	0,00	123.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.466.891,36	13.056,82	0,00	2.479.948,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	406.390,67	1.633,07	0,00	408.023,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.497,01	0,00	63.786,67	4.806.710,34
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	150.714,70	0,00	0,00	150.714,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.209.585,22	402.229,75	0,00	1.611.814,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.185.336,66	4.106.873,68	0,00	6.292.210,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	396.392,90	0,00	0,00	396.392,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	972.432,85	9.252,08	0,00	981.684,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	459.755,75	0,00	0,00	459.755,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.656,69	0,00	0,00	311.656,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	199.806,43	0,00	21.849,50	177.956,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	486.407,44	0,00	0,00	486.407,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.257.274,96	0,00	172.314,98	1.084.959,98
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.276,97	0,00	0,00	144.276,97
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.616.887,31	720,00	0,00	1.617.607,31
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06	0,00	0,00	157.808,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	307.050,39	168,00	0,00	307.218,39

**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 151/2014

Referente a 12 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:05:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	491.077,02	603,00	0,00	491.680,02
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V CEF - DEVISA	207.588,73	1.538,77	0,00	209.127,50
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	32.563.367,54	495.031,99	0,00	33.058.399,53
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.913.349,42	0,00	706.978,21	3.206.371,21
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS		309.240.634,32	27.539.797,23	29.042.634,93	307.737.796,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.740.306,92

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 151/2014

Referente a 12 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:05:16

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	81.939,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.486,86
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.288,41
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	190.059,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.661,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.874,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.521,91
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.572,04
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	440,06
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.257,24
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.465,62
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.028,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.844,11
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.135,84
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	118,83
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	201,09
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.411.818,46
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-482.363,69
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.173,37
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.866,86
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	71.297,44
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.259,49
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	45.971,72
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	967.736,69
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.628,00
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	196.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	204.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.794,10
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	512,66
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.133,68
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	789,96
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.123,32
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,16
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	2.031,48
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	215,22
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.296,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.174,05
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	8.714,48
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.654,58
403	2.4.2.1.01.03.00	SUS - UPA-ESTRUT UNID ATENÇ ESP SAÚDE	660.800,00
363	2.4.7.1.01.03.00	SUS - UPA ESTRUT UN AT ESP SAÚDE	-660.800,00
			-----
TOTAL			4.290.582,12
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	56.403,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	407,86
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	227.323,59
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.796,93
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	66.651,23
			-----
TOTAL			435.583,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.726.165,48

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>						
121/7	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA 71228	1.776,08
306/8	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 70926	11.103,75
307/7	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 70926	11.103,75
309/8	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 71095	23.958,66
498/6	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00923	480,18
499/6	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT00923	1.058,18
770/7	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 71048	140,00
882/6	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 71267	576,00
1316/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 71340	-14.290,40
1486/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 71262	155,00
3422/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20312	RENOVA SDM CONSTRUÇÃO SECA LTDA ME 71261	295,00
3503/3	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 70922	547,50
3635/5	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY 71333	1.859,59
5504/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 71262	890,00
5528/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN 71209	675,00
5717/4	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI 71231	15.611,20
5725/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 71095	190.000,00
6886/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71235	17.280,75
6887/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71235	943,23
6888/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71235	22.809,32
6889/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71235	7.617,29
6890/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71232	13.851,05
6891/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71235	967,92
6895/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71232	1.921,92
6897/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 71232	34.645,70
6922/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17782	EDUARDO ROS SECKLER 71334	350,00
6925/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA 71213	350,00
7062/5	2014	27.812	3.3.90.39.48	20832	FUTFISIO ICARRO FISILOGIA E FISIOT 70993	4.445,00
8026/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. 71225	3.220,00
8089/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 71247	4.458,50
8195/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ 71332	2.900,00
8258/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
8258/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
8261/27	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 71069	12.896,00
8261/28	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 71069	4.116,00
8413/27	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 71069	252,00
8413/28	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 71069	620,00
8432/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M 71230	450,00
8433/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M 71229	345,00
9653/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 71240	2.349,60
9714/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9715/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9716/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	1.089,00
9727/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9731/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9732/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9732/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9734/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	990,00
9880/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 71242	1.137,50
10632/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 71335	-1.304,89
11061/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19148	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES 71246	400,00
11760/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI 70938	3.300,00
12471/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 70934	461,40
12839/1	2014	27.812	3.3.90.30.23	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP 70929	46.828,00
12840/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP 70929	836,00
12841/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP 70929	63.737,14
12934/1	2014	10.122	4.4.90.52.34	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME 71224	2.045,00
12939/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 71345	170,00
12946/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 71344	1.743,63
13030/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA 70932	464,70
13031/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA 70932	464,70
13179/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	3.960,00
13195/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA 70946	165,00
13236/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS 71343	500,00
13237/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS 71342	406,20
13313/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE 71339	-1.500,00
13316/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE 71378	-2.500,00
13744/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI 70928	1.867,25
13859/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 71207	5.256,00
13889/3	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 71212	110,50
13924/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 71264	368.801,05
13935/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE 71249	3.432,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13986/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	71095	92.218,00
14014/2	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	71204	13.002,00
14032/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	71241	1.478,70
14038/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	71049	680,00
15422/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70942	8.028,00
15567/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71052	425,00
15568/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71052	6.528,50
15569/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71052	6.427,40
15570/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71052	17.519,30
15571/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71052	10.333,40
15580/1	2014	04.122	3.3.90.30.24	4902	GBER J BAIA & CIA LTDA ME	71064	2.688,30
15617/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	17301	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTD	70948	18.350,00
15657/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	71347	28,80
15661/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	70923	1.500,00
15662/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	70941	1.686,20
15665/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	70947	1.686,20
15686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	70937	2.044,94
15733/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16316	IVANETE DA CONSOLAÇÃO PIRES	71346	569,34
15781/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70920	13.110,00
15783/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70920	142.580,00
15820/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	21038	PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS	71341	-600,00
15825/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71243	690,00
15826/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70936	410,00
15838/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21039	ANANKE PRODUCAO ARTISTICA EIRELI -	71336	-2.500,00
15896/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3366	VELO AUTO INSTRUMENTOS DE PRECISAO	71313	265,00
15902/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3366	VELO AUTO INSTRUMENTOS DE PRECISAO	71313	130,00
15918/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71208	3.608,50
15953/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70978	1.356,62
15954/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70978	2.105,10
15955/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70978	319,13
15956/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70978	449,98
15958/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70974	1.028,39
15959/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70974	685,59
15960/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70974	659,02
15961/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70974	1.542,58
15963/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70959	1.950,16
15964/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70959	1.088,19
15965/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70959	3.152,57
15966/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70959	1.697,85
15968/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70957	365,66
15969/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70957	1.199,27
15975/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70949	1.000,06
15977/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70949	854,76
15981/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70949	673,12
15982/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70949	250,03
15989/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70963	802,14
15991/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70963	475,08
15993/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70963	1.851,10
16002/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70970	1.470,61
16003/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70970	3.085,16
16004/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70970	358,76
16005/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70970	218,35
16007/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70982	384,52
16008/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70982	411,36
16009/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70982	382,81
16011/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70966	582,22
16012/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70966	1.386,24
16013/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70966	475,96
16014/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70966	935,71
16016/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70954	1.381,32
16017/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70954	6.518,43
16018/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70954	2.071,98
16020/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70987	1.065,19
16021/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70987	469,44
16022/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70987	1.597,79
16069/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	29.077,87
16071/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	3.390,19
16075/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	2.479,09
16077/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	1.548,37
16080/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	2.686,85
16081/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	14.065,23
16083/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	36.862,23
16086/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	27.538,42
16088/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71308	84.796,93
16090/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	72.221,77



**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 151/2014

Referente a 12 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 09:05:16

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16093/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	16.246,12
16095/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	95.678,38
16096/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	12.021,98
16098/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	18.451,28
16100/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	52.946,18
16102/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	576.796,68
16105/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	151.212,47
16107/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	240.091,12
16111/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	226.830,95
16112/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	7.381,39
16114/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	128.830,03
16116/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	401.405,34
16118/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	2.202,78
16119/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	70.857,13
16120/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	8.200,59
16121/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	16.896,71
16122/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	18.796,00
16123/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	131.481,77
16124/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	23.366,38
16125/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	50.514,04
16126/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	19.517,52
16127/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	17.444,50
16128/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	69.207,94
16129/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	4.476,66
16130/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	48.119,78
16131/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	7.276,24
16132/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	31.727,36
16133/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71309	227.323,59
16134/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	62.591,39
16135/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	6.932,35
16136/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	18.790,84
16137/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70990	1.357,47
16138/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70990	534,42
16139/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70990	2.445,64
16141/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70985	1.703,25
16142/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70985	174,68
16167/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	71312	500,00
16169/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	71311	95,00
16185/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	70935	6.400,00
16723/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70997	320.220,36
16769/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71248	85,13
16770/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71244	85,13
16772/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71245	574,61
						<b>TOTAL</b>	<b>4.655.156,91</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104896/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	71268	1.559.494,41
104939/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70953	13.368,00
105320/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	71377	515,70
						<b>TOTAL</b>	<b>1.573.378,11</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>6.228.535,02</b>

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA