

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.282.751,74	Despesas Orçamentárias	3.434.735,62
Receitas ExtraOrçamentárias	507.588,28	Despesas ExtraOrçamentárias	1.604.000,86
		Despesas Restos à Pagar	89.285,84
Retiradas de Bancos	10.401.533,17	Depositos em Bancos	7.063.999,83
SOMA	12.191.873,19	SOMA	12.192.022,15
Tesouraria - Saldo Anterior	1.921,57	Tesouraria - Saldo Atual	1.772,61
TOTAL	12.193.794,76	TOTAL	12.193.794,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	185.312,14	40.659,82	0,00	225.971,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.445,79	10.361,55	0,00	20.807,34
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	232.412,88	8.601,49	0,00	241.014,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.887.631,56	19.327,70	5.127,34	1.901.831,92
4401	M BRASIL - FPM	29.920,63	0,00	0,00	29.920,63
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	42.407,45	0,00	41.983,38	424,07
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.878,49	13.878,49	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	11.861,50	11.861,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.414,47	4.684.582,98	4.731.355,68	-68.187,17
4704	M CEF - ISS - FIXO	206,80	26.874,73	26.758,25	323,28
4706	M CEF - ISS - FIXO	332,24	110.856,37	110.672,69	515,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-269,20	32.815,55	32.766,27	-219,92
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	188,88	8.083,28	7.979,12	293,04
4812	M CEF - IPVA	-2.170,89	32.170,48	29.949,59	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	8.196,88	291.367,59	287.751,11	11.813,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	392,06	155.013,32	154.584,36	821,02
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	48.876.612,40	0,00	0,00	48.876.612,40
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	0,00	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	170.055,44	0,00	0,00	170.055,44
6404	M BRASIL - ITR	3.319.451,77	41.983,38	0,00	3.361.435,15
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.088.551,43	0,00	0,00	2.088.551,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63	0,00	0,00	1.275.405,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08	0,00	0,00	2.634.390,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.494.983,21	13.878,49	0,00	18.508.861,70
6444	M BRASIL - IPVA	674.976,95	0,00	0,00	674.976,95
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.250.273,51	0,00	0,00	2.250.273,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.963.510,56	82.281,55	4.470.759,14	11.575.032,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.534.167,58	26.758,25	0,00	3.560.925,83
6706	M CEF - ISS/06	1.745.189,64	110.672,69	0,00	1.855.862,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.596.856,42	32.766,27	0,00	9.629.622,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	880.232,60	7.979,12	0,00	888.211,72
6812	M CEF - IPVA	15.207.934,60	29.949,59	0,00	15.237.884,19
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.492.100,54	154.584,36	0,00	14.646.684,90
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	355,80	4.053,64	3.991,94	417,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	418.956,70	0,00	418.956,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	51.452,00	0,00	25.726,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-83,18	1.854,83	1.728,35	43,30
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	16.128,98	16.128,98	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-10,00	2.421,60	3.080,88	-669,28
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	8.070,00	6.370,00	1.700,00	12.740,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-400,50	667,35	266,85	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	654,68	19.016,47	18.931,35	739,80
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	66,41	65,29	53,12
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	61,20	53.372,61	53.368,13	65,68
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	99,28	1.532,04	1.511,88	119,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	1.016,34	3.708,17	-2.641,83
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	6.493,44	6.493,44	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	60,86	0,00	0,00	60,86
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	0,00	0,00	50,17
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	-9.165,04	18.153,91	8.938,87	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	21.198,18	173,37	0,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-1.691,70	2.809,45	4.147,23	-3.029,48
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	175.341,32	0,00	0,00	175.341,32
4828	V CEF - DEVISA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.012,43	0,00	1.062,43
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	386,00	168,00	504,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	1.448,00	1.448,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-56.947,79	2.875,90	1.648,73	-55.720,62
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.873,91	27.047,87	27.047,87	9.873,91
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.636,51	2.636,51	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
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,00	92.460,84	92.410,84	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.719.503,44	0,00	0,00	2.719.503,44
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	41.065,61	2.677,00	0,00	43.742,61
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64	0,00	0,00	5.079,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	17.826,08	0,00	18.956,70	-1.130,62
6449	V BRASIL - ICMS	23.417.738,72	0,00	11.861,50	23.405.877,22
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	0,00	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	0,00	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	0,00	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	805.371,19	0,00	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86	25.726,00	0,00	36.896,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	182.654,09	0,00	1.728,35	180.925,74

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	70.133,35	16.128,98	0,00	86.262,33
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02	0,00	0,00	15.927,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	71.005,95	15.000,00	0,00	86.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77	0,00	0,00	36.350,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	52.486,90	2.411,60	221,60	54.676,90
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	0,00	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75	0,00	0,00	2.548,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	9.325,01	0,00	0,00	9.325,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	205.765,76	0,00	0,00	205.765,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.677,58	0,00	0,00	13.677,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.861,78	0,00	0,00	5.861,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42	0,00	0,00	6.614,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59	0,00	0,00	602.298,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	95.621,69	0,00	0,00	95.621,69
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12	0,00	2.075,00	112.915,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	0,00	0,00	3.878,69
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	231.626,65	0,00	0,00	231.626,65
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.002,12	0,00	0,00	128.002,12
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	107.654,35	0,00	0,00	107.654,35
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,00	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	260.828,73	0,00	0,00	260.828,73
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.110,12	0,00	0,00	4.110,12
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.218,89	0,00	0,00	354.218,89
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	403.663,82	1.700,00	6.370,00	398.993,82
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	48.462,13	0,00	667,35	47.794,78
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.547.854,50	0,00	12.322,36	1.535.532,14
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,46	65,29	0,00	597.777,75
6733	V CEF - FUNDEB	1.431.453,09	0,00	0,00	1.431.453,09
6734	V CEF - QESE	14.687.397,27	0,00	0,00	14.687.397,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	0,00	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.780.950,49	53.368,13	0,00	3.834.318,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	443.340,28	1.511,88	0,00	444.852,16
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.085.272,65	0,00	0,00	5.085.272,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	410.044,45	0,00	508,17	409.536,28
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	143.787,92	0,00	6.493,44	137.294,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	692.754,72	0,00	0,00	692.754,72
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.175.367,66	0,00	0,00	4.175.367,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	16.867,19	0,00	0,00	16.867,19
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	412.755,85	0,00	0,00	412.755,85
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	187.882,87	8.938,87	0,00	196.821,74
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.050,88	0,00	0,00	25.050,88
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,68	0,00	0,00	111.268,68
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	587.580,70	0,00	0,00	587.580,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	377.982,70	0,00	0,00	377.982,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	236.547,44	0,00	173,37	236.374,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	381.500,98	0,00	0,00	381.500,98
6825	V CEF - FUNSAU	1.061.767,76	0,00	2.809,45	1.058.958,31
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.057,44	0,00	0,00	351.057,44
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.202,23	0,00	0,00	17.202,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	146.541,63	0,00	0,00	146.541,63
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.600.135,23	0,00	0,00	1.600.135,23
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.793.293,92	0,00	340,43	1.792.953,49
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	0,00	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,85	0,00	0,00	223.004,85
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,10	0,00	0,00	42.453,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,21	0,00	0,00	1.694.065,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	0,00	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,32	0,00	0,00	9.460,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22	0,00	0,00	318.216,22
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,70	0,00	0,00	7.389,70
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.006,47	504,00	0,00	319.510,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.173,27	0,00	0,00	134.173,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	484.394,86	1.448,00	0,00	485.842,86
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.954,37	0,00	0,00	112.954,37

**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 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	149.018,80	1.648,73	0,00	150.667,53
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	0,00	0,00	120.436,45
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	0,00	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	26.025.672,86	287.751,11	0,00	26.313.423,97
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.218.596,36	0,00	27.047,87	2.191.548,49
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	37.492,92	0,00	2.636,51	34.856,41
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.141.848,18	0,00	0,00	1.141.848,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.592,23	0,00	0,00	20.592,23
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	626.988,16	0,00	89.335,84	537.652,32
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	0,00	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.346,69	0,00	0,00	1.346,69
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	5.245,97	0,00	0,00	5.245,97
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
TOTAL DE BANCOS		308.385.236,60	7.063.999,83	10.401.533,17	305.047.703,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.049.475,87

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	193.846,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	56.427,67
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.499,33
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	191.864,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.976,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	115.570,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.626,21
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.615,60
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	21.351,50
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	293,28
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.248,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	706,55
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	33.088,84
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.201,37
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	1.049,06
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	-280,74
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.052,75
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	-2.098,79
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	2.200,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	16.128,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.999,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.755,62
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.448,00
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	3.921,78
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	20,67
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	839,78
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.436,88
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	27.586,72
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,51
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	68,59
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	480,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	576,59
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.475,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.102,09
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	457,84
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	53.372,61
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	929,28
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	3.963,48
218	2.2.2.5.02.00.00	IMÓVEIS CAMINHO DA LUZ	66,41
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.532,04
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
			TOTAL
			1.282.751,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	992,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	488,23
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	246.993,37
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	90.372,13
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	168.742,15
			TOTAL
			507.588,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.790.340,02

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/13	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	103698	75,30
77/20	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	103698	691,35
493/63	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103706	318,63
496/24	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	103841	38,12
580/42	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103711	8.756,00
580/43	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103706	36,71
878/19	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	103697	5.265,00
3588/7	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	103725	660,00
3659/33	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103708	37,14
3659/34	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103708	22,68
5413/5	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	103838	752,00
7302/8	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	103747	1.200,00
7566/10	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	103776	500,50
7599/10	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	103776	1.355,20
7705/10	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	103776	790,40
12570/10	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	103779	1.448,24
12602/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	103749	8.153,20
13644/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	103732	49.498,61
15575/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	103716	710,00
15728/34	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	103761	6.240,00
15728/35	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	103760	5.621,50
16191/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	103712	903,88
16210/1	2014	10.305	3.3.90.36.28	21049	SHENIA LIANE PIMENTA	103789	3.200,00
18257/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	103750	4.537,45
18625/1	2014	12.361	3.3.90.36.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	103784	1.260,00
18765/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	103694	900,00
18766/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	103695	600,00
18768/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	103704	600,00
18769/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	103713	800,00
18770/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	103724	600,00
18771/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	103727	350,00
18772/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	103726	350,00
18773/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	103741	600,00
18774/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	103742	350,00
18775/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	103744	350,00
18776/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	103745	800,00
18777/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	103746	600,00
18778/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	103751	500,00
18779/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAUQUELAINE APARECIDA POMPEU	103753	350,00
18781/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	103758	350,00
18782/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	103762	800,00
18783/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	103764	600,00
18784/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	103767	350,00
18785/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	103768	600,00
18786/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	103769	350,00
18787/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	103770	600,00
18789/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	103785	600,00
18790/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	103786	1.666,60
18791/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	103787	1.666,60
18793/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	103842	300,00
18795/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	103843	800,00
18796/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	103723	500,00
18797/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	21099	JANILDES FERNANDES SILVA	103752	600,00
18798/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	21100	JOSE AUGUSTO SOUZA MARQUES	103754	350,00
19002/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	103763	350,00
19003/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	103755	600,00
19605/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20016	WALLINSON ALVES ARCANJO EPP.	103844	12.684,70
21423/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17267	ANDREA APARECIDA LOPES	103696	600,00
21424/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18586	MICHELE TALITA MUNHOL	103765	600,00
21665/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	103714	412,40
21745/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	103702	435,00
21749/14	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103710	395,49
21830/44	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	103771	22.625,00
21872/1	2014	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103705	2.072,50
21941/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	103775	1.206,06
21942/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	103714	109,89
22458/1	2014	12.366	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	103728	2.007,00
22468/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	103783	5.400,00
22630/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	103748	1.093,44
22635/1	2014	12.365	4.4.90.52.33	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	103766	2.075,00
22672/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	103757	600,00
22771/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	103782	251,13

**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 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22775/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	103788	290,00
24290/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	103740	1.321,85
24294/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103717	22.560,00
24294/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103717	22.560,00
24294/10	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103717	22.720,00
24493/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	103759	5.495,50
24530/1	2014	27.812	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	103859	356,00
24712/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103793	491,57
24775/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	103781	2.859,00
24841/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	103956	920,91
24844/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	103700	266,85
24879/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	103956	1.327,86
24920/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	103743	185,00
24950/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	103739	2.000,00
25002/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21250	BASE PAULINIA FILMES LTDA - EPP	103703	2.000,00
25110/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	103956	387,74
25478/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	28.958,31
25480/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	3.467,52
25481/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	2.518,16
25483/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	1.548,37
25484/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	2.922,39
25485/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	15.357,29
25486/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	38.003,77
25487/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	29.119,06
25488/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103794	90.372,13
25489/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	73.659,05
25490/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	16.413,38
25517/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	100.695,65
25519/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	12.296,79
25520/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	19.208,75
25521/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	54.505,11
25522/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	237.205,55
25524/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	154.911,61
25528/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	614.474,84
25532/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	256.122,52
25535/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	7.040,78
25538/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	125.005,92
25539/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	290.129,36
25542/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	2.387,09
25544/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	70.367,84
25550/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	8.653,89
25552/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	17.575,56
25553/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	19.662,79
25556/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	135.535,82
25558/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	24.569,26
25559/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	53.565,35
25561/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	19.561,52
25563/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	18.393,98
25569/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	136.642,27
25571/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	76.820,58
25574/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	50.014,51
25577/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	8.061,77
25579/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	15.936,04
25580/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103796	246.993,37
25581/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	66.472,19
25595/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	103774	3.990,00
25597/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	7.063,40
25599/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	18.372,43
26968/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21279	LEIDIANA DA SILVA COELHO	103756	700,00
26987/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21280	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRAS	103701	244,65
TOTAL							3.434.735,62
Extra-Orçamentárias							
106399/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103798	1.603.431,14
106505/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	103780	124,53
106848/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104103	445,19
TOTAL							1.604.000,86
Restos à Pagar							
32529/3	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	103736	89.285,84

**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 215/2014

Referente a 12 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	89.285,84
					TOTAL GERAL DA DESPESA	5.128.022,32

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL