

**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 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	708.895,91	Despesas Orçamentárias	365.821,77
Receitas ExtraOrçamentárias	35.096,21	Despesas ExtraOrçamentárias	456.665,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.222.520,60	Depositos em Bancos	2.143.989,12
SOMA	2.966.512,72	SOMA	2.966.475,98
Tesouraria - Saldo Anterior	1.898,06	Tesouraria - Saldo Atual	1.934,80
TOTAL	2.968.410,78	TOTAL	2.968.410,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	271.389,71	0,00	0,00	271.389,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.177,57	0,00	0,00	388.177,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	330.731,80	12.911,71	0,00	343.643,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.285.420,07	11.367,99	0,00	2.296.788,06
4401	M BRASIL - FPM	23.210,72	0,00	0,00	23.210,72
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	1.668,24	0,00	0,00	1.668,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-14.208,41	45.010,84	30.802,43	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	14.123,77	14.123,77	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-79.616,32	655.689,58	646.517,29	-70.444,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.138,64	6.059,64	6.031,64	1.166,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.518,48	69.322,15	69.226,95	2.613,68
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	725,36	7.401,51	7.360,07	766,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.064,72	6.815,41	6.742,61	1.137,52
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	59.266,68	59.266,68	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	21.900,08	398.306,66	394.197,38	26.009,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.124,08	16.064,77	16.039,01	1.149,84
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.978.307,06	0,00	0,00	41.978.307,06
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	163.568,40	0,00	0,00	163.568,40
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.232.726,28	30.802,43	14.208,41	16.249.320,30
6444	M BRASIL - IPVA	473.541,40	14.123,77	0,00	487.665,17
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.069.877,00	0,00	573.437,97	5.496.439,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.393.963,44	6.031,64	0,00	4.399.995,08
6706	M CEF - ISS/06	11.558.477,61	69.226,95	0,00	11.627.704,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.624.742,43	7.360,07	0,00	10.632.102,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.866.531,45	6.742,61	0,00	9.873.274,06
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.347.932,30	59.266,68	0,00	13.407.198,98
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.619.244,36	16.039,01	0,00	13.635.283,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	830,00	1.587,09	1.554,59	862,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-172,00	2.360,00	3.818,00	-1.630,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	71,28	71,28	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Página: 2

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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4701	V CEF - FUNTRAN	511,65	3.721,74	3.527,07	706,32
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-244,32	23.403,11	23.401,99	-243,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	475,36	262,41	259,05	478,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	13.204,21	13.204,21	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	-286,00	336,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	1.980,00	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.470,38	91.516,74	92.226,74	-7.180,38
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
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	660,00	660,00	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	50,00	0,00	0,00	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	28.330,00	724,00	28.280,00	774,00
4864	V CEF - DEvisa	518,51	1.854,14	1.826,77	545,88
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	15.027,75	53.244,21	65.202,46	3.069,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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	255.842,56	0,00	0,00	255.842,56
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.567.173,33	0,00	0,00	3.567.173,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	212.807,68	1.554,59	0,00	214.362,27
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81	0,00	0,00	400.663,81
6449	V BRASIL - ICMS	19.893.987,17	0,00	0,00	19.893.987,17
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	0,00	0,00	47.324,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98	0,00	0,00	747.607,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	268.689,79	0,00	2.360,00	266.329,79
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79	0,00	0,00	65.464,79
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.966,25	0,00	0,00	47.966,25
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.933,53	0,00	0,00	73.933,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11	0,00	0,00	13.081,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.538,64	0,00	0,00	12.538,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	185.390,95	0,00	71,28	185.319,67
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	860.892,72	0,00	0,00	860.892,72
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	-300,67	0,00	0,00	-300,67
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	660.006,30	0,00	0,00	660.006,30
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	239.832,00	2.108,55	0,00	241.940,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09	0,00	0,00	587.493,09
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.833.854,63	23.401,99	0,00	2.857.256,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	425.372,84	259,05	0,00	425.631,89
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.902.599,93	0,00	0,00	4.902.599,93
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	221.826,53	0,00	0,00	221.826,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.371,14	0,00	0,00	144.371,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.409,30	0,00	0,00	1.318.409,30
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.833.078,73	0,00	0,00	4.833.078,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	483.816,56	0,00	0,00	483.816,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.281.757,29	13.204,21	0,00	1.294.961,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.948,65	0,00	0,00	311.948,65
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	209.540,70	1.897,78	0,00	211.438,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	2.473.828,67	0,00	91.516,74	2.382.311,93
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	0,00	443.003,11
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	0,00	0,00	17.004,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.993,37	0,00	0,00	144.993,37
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.623.236,01	660,00	0,00	1.623.896,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	311.819,36	0,00	0,00	311.819,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	0,00	0,00	131.464,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	479.184,42	0,00	362,00	478.822,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	188.641,82	1.826,77	0,00	190.468,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	27.949.399,24	394.197,38	0,00	28.343.596,62
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.774.813,51	0,00	53.244,21	4.721.569,30
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	38.084,12	0,00	0,00	38.084,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	0,00	0,00	648.916,83
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	0,00	0,00	119.261,19
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
TOTAL DE BANCOS		308.494.039,17	2.143.989,12	2.222.520,60	308.415.507,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.417.442,49

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	280.174,86
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.820,60
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	65.733,76
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.171,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	95.802,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.228,50
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809,36
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.244,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	479,83
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.463,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	358,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	45.635,25
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.064,95
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	90,83
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.477,45
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.895,49
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.611,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.293,34
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	444,02
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,78
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.359,81
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	81,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	160,16
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	660,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	574,46
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.224,59
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCÓ SANTANDER/LANCHONETE	704,90
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	23.403,11
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	262,41
TOTAL			708.895,91
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	93.318,96
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	99.524,51
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	122.788,72
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	472,83
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-122.788,72
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-99.524,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	470,42
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-93.318,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	34.152,96
TOTAL			35.096,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			743.992,12

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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							
22/33	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84036	434,46
35/20	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84039	2.507,58
104/4	2014	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84057	1.200,00
127/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	84032	2.360,00
329/68	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84033	5.916,26
330/59	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84033	3.926,79
493/46	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84045	195,40
493/50	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84039	2.791,87
580/34	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84036	16,27
672/30	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84036	23.884,34
672/31	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84046	177,67
774/25	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	84050	37,00
783/67	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	84051	442,51
1503/7	2014	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84060	1.555,64
1504/7	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84060	1.836,24
3635/6	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	84095	1.859,59
3659/16	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84042	482,25
3659/18	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84043	576,27
4893/6	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84077	1.220,80
5355/14	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84073	4.883,20
5356/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84069	25.811,20
5357/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84069	10.368,08
5670/13	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84073	174,40
5727/12	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84077	19.855,44
7191/11	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84073	261,60
7387/13	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84071	2.877,60
7449/12	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84073	3.104,32
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	84388	-1.234,50
7567/6	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	84062	1.073,00
7614/12	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84068	4.063,52
8019/10	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84077	1.918,40
8026/5	2014	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	84188	3.220,00
8192/11	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84077	1.395,20
8315/6	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	84047	4.772,75
9603/10	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84071	2.694,48
9644/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITAL	84048	3.354,72
9880/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	84084	455,00
10357/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84030	1.440,00
10498/9	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84081	2.092,80
11093/9	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84067	93,20
11762/4	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84057	5.197,47
13292/3	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84035	82,22
13794/5	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84081	11.344,72
13795/7	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84081	15.321,04
15406/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	84056	390,00
15787/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	84087	1.115,16
15854/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	84201	258,47
15857/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	84200	150,00
16056/6	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84066	46.259,60
16530/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	84392	-336,00
18193/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	84203	899,27
18194/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	84202	975,18
18316/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	84391	-1.679,00
18497/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	21077	JONY NARUO UEDA	84180	450,00
18508/6	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84044	10.850,85
18662/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21092	MARCIA JUSTINO DE LIMA PROTESES - M	84065	670,00
18723/1	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	84049	16.735,83
18747/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84085	68,10
18826/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	84053	580,00
18868/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	84052	35.796,21
18921/1	2014	13.392	3.3.90.39.63	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	84185	377,00
18980/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18126	CAPRIMAR TRANSPORTES LTDA	84031	4.000,00
18998/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	2.986,00
18999/1	2014	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84099	360,00
19000/1	2014	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84097	551,32
19001/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	480,00
19016/1	2014	10.302	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84097	56,00
19017/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	3.952,60
19021/1	2014	06.182	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	665,50
19022/1	2014	06.182	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	640,00
19310/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84039	13.375,27
19349/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	84029	780,00

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19359/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20815	PIMENTEL E GOMES C. DE PECAS E SERV	84192	410,00
19447/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	84086	7.683,00
19483/1	2014	12.361	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84096	1.580,00
19499/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	21117	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	84204	-2.000,00
20934/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84197	1.000,00
21231/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21126	RONALDO JUNIOR DA CRUZ BEZERRA	84193	822,70
21232/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21127	LUCAS LAMENTE MOZELA	84184	822,70
21233/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21128	FELIPE CALTRAN VILA REAL	84094	822,70
21234/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	84091	822,70
21235/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21130	CECILIA KETHLEN JERONIMO DE ARAUJO	84092	822,70
21275/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	84194	330,00
21322/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84088	1.219,11
21343/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	84199	28.280,00
21360/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	84183	300,00
21396/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	84181	1.000,00
21397/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	84182	800,00
21400/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	84089	300,00
21401/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	84090	800,00
21402/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	84187	1.100,00
21408/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	84196	243,00
21409/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	84195	243,00
21411/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	84093	243,00
21412/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	84191	243,00
21413/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	84179	243,00
21435/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21142	LUIZ JESUS DA SILVA	84186	243,00
						TOTAL	365.821,77

Extra-Orçamentárias

105334/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	973,26
105335/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.532,51
105336/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	680,07
105337/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	986,70
105338/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	354,20
105339/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	605,99
105340/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	12,18
105341/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	99,00
105342/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	420,75
105343/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	267,19
105344/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	282,59
105345/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	704,85
105346/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	79,20
105347/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	262,25
105348/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	289,17
105349/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	430,29
105350/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	118,03
105351/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	135,30
105357/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	7.494,12
105358/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.873,53
105359/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	5.620,59
105360/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	61,60
105361/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	151.690,47
105362/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	2.035,00
105363/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	631,10
105364/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	3.922,70
105365/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	16.434,21
105366/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	8.301,53
105367/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	2.702,98
105368/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	4.414,02
105369/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.254,00
105370/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	588,93
105371/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	4.420,33
105372/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	3.329,77
105376/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	3.808,22
105377/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	12.933,27
105378/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	72.699,28
105379/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.042,13
105380/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	303,23
105381/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	49,50
105382/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	35.614,26
105400/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	69,30
105401/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	136,94
105413/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84059	6.332,20
105416/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	236,06

**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 177/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 19/09/2014 15:23:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105417/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	518,08
105418/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	71,50
105419/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.225,74
105420/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.675,30
105421/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	2.730,31
105422/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.307,31
105423/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	2.878,09
105424/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	11.596,00
105425/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	7.557,63
105426/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	30,80
105427/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	726,00
105789/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	4.260,24
105790/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	3.478,72
105791/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.872,26
105792/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.007,77
105793/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	595,38
105794/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	800,25
105795/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	310,61
105796/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	954,31
105797/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	169,40
105798/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	39.802,97
105799/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	12.170,43
105800/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	370,05
105801/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	198,00
105802/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	684,23
105803/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	264,00
105804/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	86,87
105805/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.453,78
105806/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	121,80
105807/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84100	1.080,78
105844/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84380	433,68
						TOTAL	456.665,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	822.486,86

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL