

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.301.474,75	Despesas Orçamentárias	8.713.954,14
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.956.518,94	Despesas ExtraOrçamentárias	579.140,10
		Despesas Restos à Pagar	1.293,82
Retiradas de Bancos	15.391.348,75	Depositos em Bancos	11.441.841,54
SOMA	20.736.304,56	SOMA	20.736.229,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.996,36	Tesouraria - Saldo Atual	2.071,32
TOTAL	20.738.300,92	TOTAL	20.738.300,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	257.452,89	2.723,74	0,00	260.176,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.790.801,40	2.505.191,96	7.163.254,03	132.739,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.418,78	8.461,90	1.389,00	119.491,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.719.241,79	68.396,42	4.335,79	2.783.302,42
4401	M BRASIL - FPM	34.321,33	1.329.771,64	1.364.092,97	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	683,20	0,00	683,20	0,00
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	26,89	0,00
4404	M BRASIL - ITR	2.898,27	475,61	550,71	2.823,17
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	530,21	0,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.157,10	11.157,10	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	56.874,60	56.874,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.241,97	676.762,54	670.192,42	1.328,15
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.353,68	376,86	1.680,54	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.389,22	1.009.618,23	1.010.957,45	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	331,12	6.785,99	7.071,11	46,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.760,24	45.877,91	47.588,15	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.951,21	44.951,21	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	52.689,07	65.245,28	117.830,40	103,95
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.311,86	5.200,60	6.465,54	46,92
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.802.565,52	1.282.127,07	0,00	49.084.692,59
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.901.576,90	30.731,86	0,00	3.932.308,76
6403	M BRASIL - IUM	170.055,44	875,82	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.361.435,15	23.185,92	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.088.551,43	10.776,54	0,00	2.099.327,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63	9.004,70	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08	21.003,13	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.469.376,57	159.373,76	0,00	19.628.750,33
6444	M BRASIL - IPVA	674.976,95	5.381,66	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.250.273,51	17.958,58	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.945.583,40	53.571,26	480.066,55	7.519.088,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.961.737,10	20.312,07	0,00	3.982.049,17
6706	M CEF - ISS/06	2.273.838,80	24.542,15	0,00	2.298.380,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.819.608,68	78.198,84	0,00	9.897.807,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	198.962,80	47.289,21	0,00	246.252,01
6812	M CEF - IPVA	15.724.137,34	144.814,28	0,00	15.868.951,62
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	76,02	0,00	17.342,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.849.235,42	118.558,54	0,00	14.967.793,96
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	121.486,22	121.486,22	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.065,00	4.094,07	4.054,07	1.105,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	93,70	0,00	17.135,10
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396,56	0,00	0,00	396,56
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-425,90	450,00	0,00	24,10
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277,82	128,00	128,00	277,82
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	189,00	189,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-277,82	300,00	0,00	22,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	42.970,52	42.970,52	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
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	12.943,80	0,00	12.943,80	0,00
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	3.725,57	10.000,00	6.600,08	7.125,49
4701	V CEF - FUNTRAN	2.651,64	18.706,59	21.308,23	50,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12	0,00	3,12	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	25.316,72	25.316,72	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	0,90	0,00	0,00	0,90
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%	73,52	4.257,94	4.281,46	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,72	0,00	118,72	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	82.998,39	82.998,39	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	60,86	10,86	0,00	71,72
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	438.258,12	438.258,12	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	50,00	12.586,73	12.586,73	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-762,00	850,00	0,00	88,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	72,50	3.146,72	3.146,72	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	26,54	0,00	103,08
4825	V CEF - FUNSAU	126.492,70	817.720,04	950.154,40	-5.941,66
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	1.307,50	1.307,40	0,10
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	-5.935,00	6.160,00	0,00	225,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	581,10	581,10	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	5.500,00	5.500,00	51,12
4864	V CEF - DEvisa	-59.239,97	75.938,16	16.648,19	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-6.303,75	1.038.530,10	1.031.760,10	466,25
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
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	280.141,05	0,00	0,00	280.141,05
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	5.447,25	5.472,05	25,20
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	119,77	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	-6.723,22	133.685,14	0,00	126.961,92
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	68.650,27	4.299,61	0,00	72.949,88
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64	26,24	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28	50,27	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	321.199,98	2.718,24	0,00	323.918,22
6449	V BRASIL - ICMS	21.886.398,11	178.937,65	56.874,60	22.008.461,16
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	299,74	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	301,20	0,00	48.166,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	45,89	0,00	8.928,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	805.371,19	4.402,07	0,00	809.773,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	36.896,86	137,48	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	159.064,46	854,49	0,00	159.918,95
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.498,73	411,94	450,00	84.460,67
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.685,02	72,90	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.005,95	387,61	0,00	83.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.730,77	179,94	0,00	32.910,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.688,79	406,52	128,00	63.967,31
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	15,49	189,00	4.433,97
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75	11,18	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	7.382,40	45,99	0,00	7.428,39
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	191.209,07	1.045,27	300,00	191.954,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.068,58	91,23	0,00	11.159,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	161,78	27,33	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	164,42	30,83	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.092,22	5,64	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.378,15	5.831,85	42.970,52	1.021.239,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	95.621,69	763,12	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	96.715,12	752,66	0,00	97.467,78
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	3.188,28	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	231.626,65	1.312,87	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83	10,16	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.002,12	661,31	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.834,31	510,53	0,00	73.344,84
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	882,26	0,00	167.413,76
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	1.977,97	0,00	262.806,70
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.110,12	21,24	0,00	4.131,36
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	134.825,68	1.952,27	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.548.320,22	5.917,89	10.000,00	1.544.238,11
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.364,98	247,89	0,00	47.612,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	4.109,30	0,00	519.018,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.490.486,40	10.705,77	0,00	1.501.192,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75	4.607,41	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	5.198.211,74	20.454,72	10.227,06	5.208.439,40
6734	V CEF - QESE	14.175.463,76	0,00	25.316,72	14.150.147,04
6761	V CEF - FUNSAU	-0,90	0,91	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	245,33	0,00	55.675,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	549,03	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.929.394,42	20.998,86	0,00	3.950.393,28
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	448.586,61	3.258,42	0,00	451.845,03
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.890.522,23	0,00	82.998,39	4.807.523,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	79,59	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	395.644,45	2.446,14	0,00	398.090,59
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.808,15	492,36	0,00	90.300,51
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	418.058,95	2.442,54	0,00	420.501,49
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.740.175,39	19.711,37	438.258,12	2.321.628,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.111,81	102,21	0,00	24.214,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	486.835,66	0,00	0,00	486.835,66
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	300.627,83	11.566,77	0,00	312.194,60
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.050,88	151,19	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,68	554,35	0,00	111.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	586.414,37	3.880,71	0,00	590.295,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	373.618,70	1.666,19	850,00	374.434,89
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	229.818,97	1.132,46	3.132,90	227.818,53
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	317.727,46	1.780,98	0,00	319.508,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.430.498,48	12.502,93	817.720,04	3.625.281,37
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.057,44	3.425,52	1.293,92	353.189,04
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.543,55	108,83	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	146.541,63	677,82	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.600.135,23	9.259,86	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.766.813,50	12.595,35	5.476,00	1.773.932,85
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	724,47	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,85	986,96	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,10	187,89	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,21	13.053,34	0,00	1.707.118,55
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	3.798,54	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,32	41,86	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22	1.408,34	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,70	32,71	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	533,79	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.956,47	1.994,66	0,00	321.951,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.173,27	592,86	0,00	134.766,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	34,37	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	37,51	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	498.446,10	8.552,18	0,00	506.998,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	223,21	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	134.113,04	16.263,30	73.843,93	76.532,41
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	533,03	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	96,07	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	30.442.211,10	270.420,35	0,00	30.712.631,45
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.436.220,93	9.859,51	38.530,10	1.407.550,34
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	32.856,41	148,99	0,00	33.005,40
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	43,02	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	703.848,18	4.395,43	0,00	708.243,61
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	350,52	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	143,79	0,26	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	257.561,27	2.523,24	0,00	260.084,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	14,88	0,00	363,00
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.346,69	5,40	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	5.245,97	32,48	5.278,44	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	97,42	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	453,50	0,80	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		313.681.055,89	11.441.841,54	15.391.348,75	309.731.548,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.733.620,00

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	42.169,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.862,12
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	682.850,84
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	437,58
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	210.389,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.148,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.687,70
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	153,95
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.951,76
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	34.672,89
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.252,24
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	618,99
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	357,35
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.287,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.678,54
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.327,77
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.696,72
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	4.402,07
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	22.426,58
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	2.442,54
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	19.711,37
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	1.019,74
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	245,33
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	533,03
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	549,03
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.446,14
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	492,36
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	102,21
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	554,35
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.880,71
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.666,19
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.132,46
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.780,98
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	4.395,43
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	677,82
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	10,16
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	21,24
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	5.917,89
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	9.859,51
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.718,24
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	5.831,85
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	752,66
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	34,37
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	119,77
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.977,97
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.109,30
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	361,66
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	12.503,84
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	533,79
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	21.003,13
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	299,74
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	854,49
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	72,90
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	799,55
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	179,94
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	406,52
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	15,49
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	11,18
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	45,99
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.045,27
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	91,23
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	27,33
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	30,83
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	1.312,87
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	661,31
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	510,53
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	26,24
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	247,89
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	8.057,05
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	12.595,35
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.052,18
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	16.742,04

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	50,27
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.413,56
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	41,86
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	763,12
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	4.607,41
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.258,42
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	79,59
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	108,83
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,64
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	37,51
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	3.425,52
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	32,71
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	9.259,86
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	350,52
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	2.523,24
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	1.952,27
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	5,40
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II	16,24
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM	3.188,28
434	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG 38795298	43,02
442	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC. FUNDO DA CULTURA	0,80
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.414.456,66
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.136.043,66
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-227.208,72
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-94,36
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	471,84
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.630,76
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.126,23
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.022,86
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.022,86
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	121.486,22
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.121,51
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	546,94
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.376,35
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	278,82
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	48.882,02
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	13.246,32
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.422,46
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,47
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	33.437,14
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	12,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	4.807,49
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	2.719,53
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	128.565,63
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.291.614,00
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.990,43
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	591,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	945,50
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	79,86
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	4.257,94
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.779,67
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,15
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	148,99
TOTAL			7.301.474,75

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	495,87
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	109.512,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.482,87
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	34.081,60
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.365.936,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	53.501,57
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	582,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.311,40
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	14,88
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	97,42
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	301,20
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	96,07
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	151,19
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	223,21
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-3.527.308,31

**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 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL -1.956.518,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.344.955,81

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/12	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	108660	3.057,31
50/11	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	1.346,84
57/11	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	489,80
58/30	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	4.792,47
107/18	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	108668	10.043,69
114/11	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	766,18
116/12	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108699	19,40
495/10	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	108652	907,55
496/25	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	108660	1.428,16
581/22	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	2.816,23
669/49	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	21.294,81
774/32	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108850	37,00
1417/11	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108658	10.703,13
1418/29	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108658	12.177,77
1586/16	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	111,00
1807/5	2014	08.244	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	399,00
2478/7	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	296,00
4576/3	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	1.099,00
4576/4	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	111,00
5349/14	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	4.088,68
5420/8	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108670	661,78
5626/4	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	109198	-70.000,00
6888/28	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108616	23.323,61
7098/9	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	325,00
7566/11	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108592	431,20
7599/11	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108592	1.193,50
8089/16	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108613	1.480,00
8089/17	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108610	655,20
8394/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	108700	11.400,00
8448/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	108746	5.287,00
11000/9	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	108736	7.411,50
12602/11	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	108590	4.049,76
13786/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	108605	7.990,40
13993/11	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	108679	128,00
15551/1	2014	12.361	3.3.90.36.99	21027	LUCIANA AGRESTE DA SILVA MAKINO	108597	4.000,00
15917/10	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108842	438.258,12
16193/57	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	3.692,16
16193/58	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	3.281,13
16193/59	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	33.041,85
16193/60	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	2.461,44
16193/61	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	1.338,16
16193/62	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	2.221,59
16193/63	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	799,02
16193/64	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	31.058,29
16193/65	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	22.525,44
16193/66	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	15.549,07
16193/67	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	0,90
18356/5	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	108651	2.169,06
18561/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108616	16.040,76
18562/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108616	2.406,27
18564/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108616	1.199,88
18692/13	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	108736	8.940,00
18692/14	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	108736	105,00
18734/4	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	108680	3.400,00
18993/4	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	108732	452,40
19336/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	108731	237,12
21338/9	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	108681	290,00
21338/10	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	108681	145,00
21563/3	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109527	4.335,79
21564/24	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109532	1.279,50
21564/25	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109535	1.291,36
21564/26	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109536	1.307,04
21564/27	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109539	2.539,04
21564/28	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109542	2.037,28
21564/29	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109545	746,55
21564/30	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109548	316,48
21564/31	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109549	3,12
21564/32	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109552	24,64
21564/33	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109553	118,72
21564/34	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109556	53.409,44
21566/4	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	109528	1.389,00
21647/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109529	1.043,88

**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 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21853/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108609	562,70
22008/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108729	6.150,08
22008/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108729	450,00
22015/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108840	393.545,56
22453/4	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108688	276,10
22476/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	108678	1.350,00
22577/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	108843	444,00
22612/24	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	2.419,20
22612/25	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	66.385,18
22612/26	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	44.690,20
22612/27	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	11.964,81
22612/28	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108626	1.612,80
22614/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108654	7.786,06
22614/16	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108654	1.604,18
22614/17	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108654	10.693,84
22614/18	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108654	5.232,64
22669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11375	CLAUDIO BONAGÚRIO ME	109196	-2.200,00
22678/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21208	GUILHERME AUGUSTO LAMAS DE OLIVEIRA	108853	1.650,00
22686/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21211	RAFAEL AUGUSTO BICUDO DE SOUZA	108623	4.500,00
22689/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21213	ALESSANDRO GOBET TOLLER	109197	-1.000,00
22731/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	109525	16.393,65
22760/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108662	2.007,24
22760/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108662	46.587,44
22765/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108662	17.947,21
24409/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108728	480,00
24928/1	2014	10.303	3.3.90.39.17	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	108653	598,90
24933/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	108615	12.750,00
24957/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	108742	4.549,20
24966/4	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108595	189,00
25065/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	108603	2.364,00
25158/2	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	108592	1.232,00
25471/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	108665	23.155,25
25898/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108611	56.874,60
26268/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	108612	12.095,70
26293/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	108602	12.943,80
26362/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	108727	179,00
26965/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	108622	22.000,00
26978/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	108606	2.475,00
26979/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	108591	20.305,00
26991/1	2014	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	108589	1.529,04
27490/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	108749	1.145,00
27538/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	108684	30.600,00
27554/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	108596	174,70
27670/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	108743	4.620,00
27745/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	108741	195,00
27840/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	108614	6.272,50
27841/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	108650	6.357,50
27909/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	108852	100,00
27910/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	108851	230,00
27945/1	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	108669	17.871,80
27974/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108857	4.219,55
27975/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108857	13.705,25
27976/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108857	7.252,35
28084/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	310	ROSANA APARECIDA RODRIGUES	108751	600,00
28085/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	310	ROSANA APARECIDA RODRIGUES	108750	600,00
28146/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108764	28.290,62
28147/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108765	192,29
28148/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108766	45.690,50
28149/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108772	3.122,38
28150/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108773	4.321,55
28151/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108767	7.373,20
28152/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108768	3.866,12
28153/1	2014	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108769	7.373,20
28154/1	2014	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108770	1.953,64
28155/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108771	7.373,20
28156/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108780	80.533,68
28157/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108781	1.767,15
28158/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108782	194.971,85
28159/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108796	10.822,84
28160/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108797	40.228,06
28161/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108798	4.235,58
28162/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108799	126.174,09
28163/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108792	26.850,01
28164/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108790	18.919,39
28165/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108791	554,45

**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 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28166/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108787	29.084,32
28167/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108786	9.838,84
28168/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108752	21.878,31
28169/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108753	356,37
28170/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108754	459.027,62
28171/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108760	17.345,61
28172/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108761	1.822,58
28173/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108762	301.742,30
28174/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108763	149,24
28175/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108755	1.134,53
28176/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108756	1.181.790,33
28177/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108757	13.779,48
28178/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108758	1.721,48
28179/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108759	481.564,83
28180/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108801	932,99
28181/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108800	9.217,80
28182/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108802	96.073,15
28183/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108795	61.923,35
28184/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108793	90.127,74
28185/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108794	336,66
28186/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108785	131.838,69
28187/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108783	35.790,06
28188/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108784	376,65
28189/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108776	2.879,86
28190/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108774	57.207,85
28191/1	2014	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108775	633,57
28192/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108803	10.966,69
28193/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108804	14.279,23
28194/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108777	27.983,22
28195/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108778	1.709,56
28196/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108779	63.827,75
28197/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108789	181.297,03
28198/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108788	71.484,38
28199/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108698	30.076,92
28200/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108695	2.180,30
28201/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108720	25.298,05
28202/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108719	130.249,21
28203/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108724	116.493,45
28204/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108725	9.550,52
28205/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108723	410,38
28206/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108690	129.065,90
28209/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108715	3.708,36
28210/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108712	108.870,45
28211/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108714	47.386,33
28212/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108713	1.044,37
28213/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108707	1.683,65
28214/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108706	323.072,93
28215/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108711	37.503,82
28216/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108726	17.025,03
28217/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108721	1.734,60
28219/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108710	752,16
28220/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108708	652,44
28221/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108709	39.197,76
28222/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108691	5.255,38
28223/1	2014	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108718	42.827,40
28224/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108692	1.082,41
28225/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108693	16.630,30
28226/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108705	35.476,81
28227/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108807	606.133,10
28228/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108805	42.786,70
28229/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108806	2.848,30
28230/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108808	22,75
28231/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108811	120.250,23
28232/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108809	27.451,93
28233/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108810	188,27
28234/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108812	17.774,56
28235/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108813	6.552,54
28238/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108722	601.448,84
28250/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108840	205.383,22
28296/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108694	270.650,80
28366/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108816	45.681,75
28367/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108817	683,20
28368/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108818	530,21
28369/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108814	452,58
28370/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108815	26,89

**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 227/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 03/12/2014 12:12:31

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
28380/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	108819	629,97	

							TOTAL	8.713.954,14
Extra-Orçamentárias								
106888/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	108648	85.669,85	
106890/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	108648	173.625,58	
106916/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	108604	34.081,60	
106918/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	108647	6.048,51	
106919/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	108642	80.622,74	
106920/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	108689	198.583,84	
106926/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	109195	507,98	

							TOTAL	579.140,10
Restos à Pagar								
33067/5	2012	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	108739	1.293,82	

							TOTAL	1.293,82

							TOTAL GERAL DA DESPESA	9.294.388,06

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL