

**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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.761.484,20	Despesas Orçamentárias	2.108.519,22
Receitas ExtraOrçamentárias	-376.493,68	Despesas ExtraOrçamentárias	300,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.548.562,52	Depositos em Bancos	5.825.717,56
SOMA	7.933.553,04	SOMA	7.934.536,78
Tesouraria - Saldo Anterior	3.085,06	Tesouraria - Saldo Atual	2.101,32
TOTAL	7.936.638,10	TOTAL	7.936.638,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.129,42	11.886,39	0,00	36.015,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	435.893,92	4.695,25	9.418,42	431.170,75
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	70.435,93	0,00	70.435,93	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	83.758,79	4.804,77	1.574,00	86.989,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.300.843,91	10.071,22	0,00	2.310.915,13
4401	M BRASIL - FPM	31.668,95	998.963,14	1.030.632,09	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	690,75	0,00
4403	M BRASIL - IUM	28,35	0,00	28,35	0,00
4404	M BRASIL - ITR	20,31	190,69	59,96	151,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	530,24	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.155,14	4.155,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	724,00	12.360,15	12.360,15	724,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.898,51	320.633,45	304.389,25	345,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.292,08	1.818,33	1.799,29	1.311,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.598,60	18.551,14	5.651,59	15.498,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.120,72	10.143,96	10.095,80	1.168,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.815,28	39.088,48	38.852,16	3.051,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	50.755,67	50.755,67	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	79.250,48	63.824,64	93.414,50	49.660,62
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.845,36	2.925,36	2.917,52	1.853,20
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.042.694,56	1.101.963,35	0,00	40.144.657,91
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	28.873,55	0,00	3.559.646,01
6403	M BRASIL - IUM	161.627,29	845,04	0,00	162.472,33
6404	M BRASIL - ITR	2.618.926,10	18.019,55	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	9.947,13	0,00	1.908.695,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	9.014,37	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	20.996,20	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.934.893,13	4.155,14	0,00	15.939.048,27
6444	M BRASIL - IPVA	470.231,25	3.829,68	0,00	474.060,93
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	17.952,69	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.406.232,93	32.670,81	215.333,28	5.223.570,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.002.743,30	22.145,37	0,00	4.024.888,67
6706	M CEF - ISS/06	13.704.942,77	64.393,38	0,00	13.769.336,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.353.783,71	83.416,58	0,00	10.437.200,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.580.044,31	102.644,99	0,00	9.682.689,30
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	38,31	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.355.867,96	116.472,99	0,00	12.472.340,95
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	70,58	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.214.127,38	59.742,83	0,00	13.273.870,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	201.091,25	201.091,25	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.115,00	1.653,80	2.768,80	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	56,75	0,00	10.156,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	0,00	0,00	3.294,82
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	104,72	104,72	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	406,40	406,40	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	0,00	44.987,35
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	37.908,01	37.908,01	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.282,09	0,00	0,00	35.282,09
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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	954,33	51.970,29	53.027,85	-103,23
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
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%	93,68	0,00	0,00	93,68
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,44	614,00	606,16	183,28
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	125.561,32	125.561,32	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	280.674,74	280.674,74	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	16.916,68	16.916,68	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	-909,80	959,80	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.389,64	705.263,62	701.519,99	9.133,27
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	101,12	3.195,00	1.793,31	1.502,81
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	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	5.710,50	5.710,50	51,12
4864	V CEF - DEVISA	718,24	3.057,87	3.032,03	744,08
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-767,96	14.394,70	13.574,70	52,04
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	5.777,47	5.823,95	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	10.197,56	10.241,33	6,23
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	435,07	0,00	85.090,92
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.818.600,88	114.886,24	0,00	2.933.487,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	176.991,31	2.367,34	0,00	179.358,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	26,21	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	1.865,38	0,00	401.865,38
6449	V BRASIL - ICMS	24.199.827,07	189.357,22	12.360,15	24.376.824,14
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	299,79	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	280,17	0,00	47.287,83
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	45,84	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	3.664,02	0,00	654.691,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	128.238,92	1.073,95	0,00	129.312,87
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.538,69	405,53	0,00	77.944,22
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	143,17	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14	252,89	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.566,21	280,04	104,72	50.741,53
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.201,73	516,64	406,40	73.311,97
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÔ JOVEM	16.928,85	104,76	0,00	17.033,61
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	8,27	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	119,05	0,00	22.424,63
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	208.646,49	1.100,56	0,00	209.747,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.070,28	120,70	0,00	22.190,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.847,85	3,61	5.700,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.598,95	4,00	6.450,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	59,71	0,00	11.443,53
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	-178,81	178,81	0,00	0,00
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	5,64	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	976.520,01	5.464,50	37.908,01	944.076,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	4.314,68	0,00	452.299,30
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	797,59	0,00	113.261,49
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	1.261,13	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	882,62	0,00	168.816,54
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-177,10	177,12	0,00	0,02
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	660,52	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.320,43	411,00	0,00	74.731,43
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,08	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	1.980,94	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.238.023,81	0,00	1.300,00	1.236.723,81
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	447.042,10	3.533,00	226,88	450.348,22
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	4.532,55	0,00	587.358,81
6733	V CEF - FUNDEB	2.377.980,50	8.884,46	0,00	2.386.864,96
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	88.526,03	0,00	13.205.451,19
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	8.308,75	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	254,26	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	549,14	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.672.825,28	11.170,59	0,00	2.683.995,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	413.672,46	3.692,42	0,00	417.364,88
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.687.362,10	35.661,32	125.561,32	4.597.462,10
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	78,97	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	2.614,89	0,00	312.890,73
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.597,24	585,35	0,00	117.182,59
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.607.740,97	9.980,40	0,00	1.617.721,37
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.890,78	26.783,83	280.674,74	4.229.999,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	153,17	0,00	35.561,48
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	385.332,35	1.654,22	0,00	386.986,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	6,32	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.096.343,94	21.357,77	0,00	1.117.701,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	150,26	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	488,17	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	518.950,90	3.376,43	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	319.192,19	1.395,44	0,00	320.587,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	280.519,94	1.013,44	0,00	281.533,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	536.912,19	2.218,59	0,00	539.130,78
6825	V CEF - FUNSAU	3.749.570,40	10.764,71	700.647,25	3.059.687,86
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	127.133,57	0,00	567.380,03
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	333,12	0,00	57.244,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	716,40	0,00	188.968,57
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	8.786,17	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	3,26	0,00	736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.619.546,68	12.935,00	600,00	1.631.881,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	664,48	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	831,31	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	186,26	0,00	42.050,36

**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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	12.847,86	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	3.740,72	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	34.386,00	0,00	42.221,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	1.344,13	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	32,42	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	529,20	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.228,39	1.948,97	0,00	310.177,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	578,63	0,00	130.740,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	34,37	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	37,19	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	487.865,90	8.770,52	0,00	496.636,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	653,27	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	202,96	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	234.263,20	4.016,24	0,00	238.279,44
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	1,69	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	99,30	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	29.880.656,10	254.709,09	20.109,67	30.115.255,52
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.971.942,73	21.133,02	13.194,70	3.979.881,05
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	457,51	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	457,75	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	192,61	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	965.687,12	3.336,65	0,00	969.023,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	2.995,32	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	118.510,44	6.141,70	0,00	124.652,14
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	99,50	0,00	38.762,88
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	176,43	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	5.577,00	3,53	5.580,52	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	9.845,00	6,24	9.851,23	0,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>312.193.702,12</b>	<b>5.825.717,56</b>	<b>4.548.562,52</b>	<b>313.470.857,16</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>313.472.958,48</b>

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	31.081,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.646,61
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.103,86
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	99.172,62
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.814,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.752,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	944,20
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.774,58
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	34.114,88
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	568,57
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	75,31
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	766,57
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.277,89
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.156,37
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.299,42
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.615,79
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	3.664,02
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	16.172,58
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.980,40
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	26.783,83
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	254,26
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	1,69
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UP-UNID PRONTO ATENDIMENTO	549,14
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.614,89
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	585,35
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	153,17
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.654,22
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	488,17
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.376,43
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.395,44
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.013,44
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.218,59
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	3.336,65
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	3,26
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	882,62
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	6,32
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	457,51
348	1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	457,75
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.995,32
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	21.133,02
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	88.526,03
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.865,38
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	5.464,50
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	35.661,32
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	797,59
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	435,07
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.980,94
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	984,21
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	19.073,46
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	529,20
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	20.996,20
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	299,79
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.073,95
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	143,17
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	658,42
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	280,04
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	516,64
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	104,76
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	8,27
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	178,76
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.100,56
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	120,70
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	3,61
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	4,00
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	1.261,13
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	660,52
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	411,00
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	26,21
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	8.830,97
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	11.894,69

**RECEITA 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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.060,02
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	11.170,59
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	38,31
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.367,87
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	34.386,00
269	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	177,12
260	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285/12	178,81
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC -REC RECAP ASFALT CONV 792/12	4.314,68
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	4.532,55
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.086,26
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	78,97
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	333,12
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	37,19
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	716,40
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.756,65
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	32,42
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	8.786,17
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,08
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	6.141,70
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	99,50
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	3,53
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II	6,24
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.266.124,91
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	757,28
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.032,17
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.139,97
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	998.963,14
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-199.792,61
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	190,69
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-38,13
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	41.971,80
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	-42.907,80
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	0,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.444,59
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.688,92
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	107.598,12
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.710,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.880,83
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	3.630,68
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.694,45
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.114,23
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	43.773,25
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	17.436,66
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.872,23
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	59,69
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	70.313,89
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	12,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	746,56
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	2.640,76
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	199.663,61
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	88.127,97
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	35.716,99
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	102,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.680,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	99,99
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.545,78
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-0,09
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	192,61
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	614,00

TOTAL ----- 3.761.484,20

**Extra-Orçamentárias**

5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	0,10
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	62.401,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-61.824,96
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.309,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	552,26
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	280,17
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	99,30
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	150,26
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	653,27

**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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	202,96
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	176,43
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-382.494,70
TOTAL			-376.493,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.384.990,52

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
11/10	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76269	92,40
22/31	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76280	439.873,48
175/17	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76269	4.401,60
657/61	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	76266	1.463,81
669/35	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76317	5.587,75
878/14	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76272	5.047,50
1541/3	2014	12.361	3.3.90.39.48	19286	LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA -	76304	1.990,00
1541/4	2014	12.361	3.3.90.39.48	19286	LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA -	76303	1.990,00
1816/26	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76177	320,00
2311/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	76188	1.300,00
2311/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	76772	-1.300,00
2312/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	76195	2.400,00
2313/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	76201	2.687,00
2314/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	76221	1.329,00
2315/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	76193	1.167,00
2316/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	76191	1.267,00
2406/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	76196	1.000,00
2408/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	76225	1.000,00
2408/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	76773	-1.000,00
2465/8	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76269	19,40
2535/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	76316	350,00
5842/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76264	1.425,00
5846/1	2014	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76265	330,00
6886/18	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76246	14.865,51
6887/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76246	1.141,71
6888/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76246	19.557,37
6890/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76250	19.365,14
6891/17	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76246	2.343,42
6892/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76250	51.271,82
6897/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76250	38.126,18
6901/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76250	1.592,16
6908/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76250	7.735,52
7107/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	77167	-600,00
7107/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	76749	-600,00
7107/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	76752	-600,00
7107/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	76755	-600,00
7107/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	76758	-600,00
7108/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	77164	-1.200,00
7108/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	76746	-1.200,00
7108/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	76743	-1.200,00
7108/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	76740	-1.200,00
7108/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	76737	-1.200,00
7141/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	352,44
7142/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	45,00
7143/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	190,00
7143/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	38,00
7307/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	17766	LUCAS FERNANDO DA SILVA ME	76302	4.288,00
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	76273	1.234,50
7583/16	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	76211	2.376,00
8152/60	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	13.094,57
8152/61	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	1.745,67
8152/62	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	1.021,44
8152/63	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	32.666,89
8152/64	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	13.038,24
8152/65	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	680,96
8152/66	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	761,14
8152/67	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	2.238,83
8152/68	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	22.507,52
8152/69	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	34.152,88
8153/32	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	9.910,34
8153/33	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	1.562,28
8153/34	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	5.232,64
8413/33	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76207	310,00
8413/34	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76207	252,00
8448/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	76288	7.126,00
8448/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	76288	2.769,00
8449/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	76282	3.761,00
8449/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	76282	1.866,00
9598/33	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76212	2.046,00
9598/34	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76212	2.016,00
9638/24	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76177	1.440,00
9639/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALA	76729	-959,80



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9880/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	76261	455,00
9917/33	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76214	3.596,00
9917/34	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76214	2.016,00
10999/12	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	76197	7.470,50
12570/7	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	76315	1.448,24
12589/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76207	6.448,00
12589/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	76207	4.116,00
12655/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	4.990,00
12655/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	47,56
12656/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	561,20
12656/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76179	483,00
12944/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	76329	-600,00
12945/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	76330	-600,00
12991/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	76194	3.434,00
13065/1	2014	04.123	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA CONFEITARIA GIANINI LT	76255	1.500,00
13114/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	76308	325,00
13150/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	76314	5.131,25
13302/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	76218	5.758,31
13349/1	2014	10.302	3.3.90.30.20	21012	MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	76305	11.432,99
13786/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	76224	6.923,50
13855/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	76222	6.759,00
15410/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76176	406,40
15461/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	76268	2.149,00
15728/24	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	76226	12.360,15
15913/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76206	645.924,21
15915/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76205	280.674,74
16171/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20431	DANIELLA VASSIMON ROSITO FRANCO	76701	-1.200,00
16183/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	76276	790,00
16188/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	76309	1.650,00
16192/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	2.399,04
16192/7	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	19.312,22
16192/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	12.910,10
16192/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76227	1.599,36
16192/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76333	-1.599,36
16192/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76228	47.632,57
16232/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	76260	331,00
16613/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	76294	850,00
16766/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	76277	3.500,00
16780/1	2014	04.122	3.3.90.30.44	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	76198	2.447,00
18215/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	76222	220,53
18227/1	2014	12.365	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	76258	350,00
18228/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	76259	647,70
18244/1	2014	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	76297	1.723,59
18281/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76245	1.300,00
18299/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	76190	3.145,68
18347/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76202	4.644,40
18348/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76202	3.979,81
18365/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	76299	4.590,00
18403/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76322	-514,31
18403/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76324	514,31
18404/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76323	-279,90
18404/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76324	279,90
18419/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	76192	2.750,00
18423/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19469	NADIA ADRIANA ZANOTELO	76310	9.600,00
18440/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	76204	1.446,00
18467/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	76262	270,00
18472/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	76187	2.700,00
18488/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	76263	138,00
18525/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	76307	1.130,00
18527/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	76175	127,70
18528/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	76318	320,00
18529/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	76267	1.560,00
18560/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21084	JULIA LIMA PRADO	76216	545,00
18599/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	76298	480,00
18672/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	76256	69.679,84
18678/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	76217	225,00
18731/1	2014	08.244	4.4.90.52.36	7706	ITU LUSTRES LTDA EPP.	76327	588,00
18734/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	76189	3.400,00
18734/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	76730	-3.400,00
18813/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	76256	756,00
18855/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	76199	500,00
18856/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	76200	2.000,00
18878/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	76771	-615,00
18883/1	2014	08.244	4.4.90.52.36	7706	ITU LUSTRES LTDA EPP.	76327	165,00
18906/1	2014	10.302	3.3.90.30.20	21012	MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	76305	0,01

**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 164/2014

Referente a 29 de agosto de 2014

Data: 04/09/2014 09:45:03

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
19293/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76720	28,35	
19294/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76717	21,83	
19299/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76721	530,24	
19303/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76719	690,75	
19305/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76718	41.658,56	
19431/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	77068	46.365,51	
19432/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	77069	1.574,00	
19465/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77162	1.134,84	
19466/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77163	1.212,50	
19473/1	2014	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	77240	3.000,00	
19474/1	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	77242	6.000,00	
							TOTAL	2.108.519,22
Extra-Orçamentárias								
105386/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76726	300,00	
							TOTAL	300,00
							TOTAL GERAL DA DESPESA	2.108.819,22

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**