

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.157.222,42	Despesas Orçamentárias	4.203.266,69
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.129.794,92	Despesas ExtraOrçamentárias	1.831.376,02
		Despesas Restos à Pagar	239.127,56
Retiradas de Bancos	34.780.828,19	Depositos em Bancos	28.534.263,31
SOMA	34.808.255,69	SOMA	34.808.033,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.187,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.409,52
TOTAL	34.810.443,10	TOTAL	34.810.443,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	342.865,56	0,00	300.000,00	42.865,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.006.375,39	6.566,28	992.095,88	20.845,79
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	521.810,25	2.743,71	474.000,00	50.553,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.164.442,94	36.250,10	10.351,52	3.190.341,52
4401	M BRASIL - FPM	17.347.465,85	0,00	17.300.000,00	47.465,85
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	675,93	0,00	0,00	675,93
4403	M BRASIL - IUM	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98
4404	M BRASIL - ITR	8.594,41	0,00	0,00	8.594,41
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-77.970,25	81.887,01	81.887,01	-77.970,25
4444	M BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	0,00	5.298,71
4449	M BRASIL - ICMS	-800.679,18	0,00	0,00	-800.679,18
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.077.362,73	10.123.030,39	5.308.881,22	-263.213,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.408,56	1.109,87	1.103,15	1.415,28
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.517,32	532,51	531,39	2.518,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.082,00	806,21	799,49	1.088,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.308,16	23.408,36	23.243,72	2.472,80
4812	M CEF - IPVA	1.500.050,00	62.122,51	1.562.122,51	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96	0,00	0,00	-360,96
4869	M CEF - IPTU 2014	70.777,52	197.063,77	195.138,25	72.703,04
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.135,28	7.449,77	7.425,13	1.159,92
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	34.819.834,39	0,00	0,00	34.819.834,39
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.999.226,80	0,00	0,00	3.999.226,80
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	20.682.562,95	81.887,01	0,00	20.764.449,96
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.606.289,91	0,00	5.244.477,88	3.361.812,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.436.010,93	1.103,15	0,00	1.437.114,08
6706	M CEF - ISS/06	1.994.963,95	531,39	0,00	1.995.495,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.590.910,36	799,49	0,00	1.591.709,85
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	517.030,18	23.243,72	0,00	540.273,90
6812	M CEF - IPVA	14.740.887,64	62.122,51	0,00	14.803.010,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.525.955,69	7.425,13	0,00	15.533.380,82
4424	V BRASIL - FUNDEB	3.293.879,37	0,00	2.495.000,00	798.879,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.482,50	3.200,44	3.182,94	1.500,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	19.930,06	0,00	19.930,06	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	755,08	1.172,42	0,00	1.927,50
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-868,15	0,00	0,00	-868,15
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267,40	0,00	0,00	267,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**PRIMEIROS DEVERES DA 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 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.135,01	0,00	0,00	2.135,01
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
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	30.529,74	0,00	4.583,88	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	140.948,29	0,00	0,00	140.948,29
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	898,07	477,16	469,32	905,91
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.247.450,00	1.247.500,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	1.075,15	0,00	1.025,15	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	75,76	0,00	0,00	75,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,08	0,00	0,00	172,08
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-45.780,31	52.514,31	6.684,00	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	-11.495,00	0,00	0,00	-11.495,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	391.912,12	0,00	392.560,52	-648,40
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00	11.880,00	4.950,00	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	2.324,75	2.324,75	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	17.768,15	0,00	0,00	17.768,15
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-10.728,15	0,00	6.930,00	-17.658,15
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.793.415,46	8.833.439,22	45.758,12	-5.734,36
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-504,11	0,00	0,00	-504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05
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	-43.686,52	55.741,00	1.000,00	11.054,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80	0,00	0,00	3.663,80
4864	V CEF - DEVISA	679,97	1.101,06	1.073,39	707,64
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-6.943.159,67	7.004.545,10	21.086,21	40.299,22
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-392.510,52	392.560,52	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	51,12	0,00	0,00	51,12
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	227.748,58	3.586,91	239.127,56	-7.792,07
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	25,20	0,00	0,00	25,20
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	-561.744,10	0,00	0,00	-561.744,10
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	1.007,00	-957,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	-8.102,85	0,00	0,00	-8.102,85
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	129.100,04	3.182,94	0,00	132.282,98
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-2.192,21	0,00	0,00	-2.192,21
6449	V BRASIL - ICMS	4.286.107,10	0,00	0,00	4.286.107,10
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	252.451,52	0,00	0,00	252.451,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.037,41	0,00	0,00	84.037,41
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	0,00	0,00	8.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.728,71	0,00	0,00	24.728,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	3.605,47	0,00	1.172,42	2.433,05
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.559,93	0,00	0,00	2.559,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.675,18	0,00	0,00	3.675,18
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	884.274,04	0,00	0,00	884.274,04
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.046,45	0,00	0,00	50.046,45
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,00	0,00	16,92
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-970,45	0,00	0,00	-970,45
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.160.750,01	0,00	0,00	1.160.750,01
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	0,00	49.880,11
6701	V CEF - FUNTRAN	1.208.635,80	469,32	0,00	1.209.105,12
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	329.942,92	0,00	0,00	329.942,92
6734	V CEF - QESE	12.536.079,99	0,00	0,00	12.536.079,99
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	109.602,72	0,00	0,00	109.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.190.255,54	0,00	0,00	4.190.255,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	462.686,61	0,00	0,00	462.686,61
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.778.343,55	0,00	0,00	4.778.343,55
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.325,14	0,00	0,00	919.325,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.199.688,45	0,00	0,00	1.199.688,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	15.522,40
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	541.599,93	2.324,75	0,00	543.924,68
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	131.823,03	0,00	0,00	131.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	606.607,99	0,00	0,00	606.607,99
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.389,88	0,00	0,00	403.389,88
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	388.873,11	0,00	0,00	388.873,11
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	368.887,90	0,00	0,00	368.887,90
6825	V CEF - FUNSAU	8.255.710,55	0,00	29.939,22	8.225.771,33
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	177.931,73	0,00	0,00	177.931,73
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.899,20	0,00	0,00	1.609.899,20
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.800.700,33	0,00	0,00	1.800.700,33
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.456.946,09	0,00	0,00	2.456.946,09
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68	0,00	0,00	-23,68

**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 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	704.243,10	1.000,00	0,00	705.243,10
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80	0,00	0,00	-3.663,80
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	100.289,41	1.073,39	0,00	101.362,80
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	0,00	0,00	119.883,72
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	36.065.463,25	195.080,13	0,00	36.260.543,38
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.704.077,34	0,00	966,50	7.703.110,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.441,91	0,00	0,00	26.441,91
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.073.782,70	0,00	0,00	1.073.782,70
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	0,00	0,00	602.077,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	204,16	0,00	0,00	204,16
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	13.843,69	0,00	0,00	13.843,69
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	350,15
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	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	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	1.007,00	0,00	1.461,30
TOTAL DE BANCOS		278.162.281,24	28.534.263,31	34.780.828,19	271.915.716,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					271.918.125,88

INDAIATUBA, 29 de Dezembro 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	1.146.981,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	268.883,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	147,64
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.586,91
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	3.848,02
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.132,24
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	647,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	870,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	19.992,10
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	535,22
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	709,28
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	438,65
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	170,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	724,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	214.162,11
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	527.440,22
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	499,48
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-3.427,29
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	697,08
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.527,80
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.905,56
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	-1.247.500,00
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	55.741,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	37.316,05
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	16,71
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	433,37
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.509,85
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,50
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	44,53
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,00
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	3.880,78
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
TOTAL			1.157.222,42
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	666,90
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	16.352,60
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.703.520,91
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	101,62
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.209.671,85
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	133,00
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	125.117,21
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	228,00
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-125.117,21
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.701.764,82
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-16.339,18
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.203.461,97
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-228,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	593,98
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	-133,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	214.894,22
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	67.336,26
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.421.269,87
TOTAL			-1.129.794,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			27.427,50

**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 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 29 de Dezembro 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							
22/51	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120303	510.027,31
18575/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-1.288,00
18881/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120506	-990,00
18881/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120510	990,00
18881/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120512	-990,00
18881/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120508	-990,00
18881/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120509	-990,00
18882/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120506	-3.960,00
18882/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120510	3.960,00
18882/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120512	-3.960,00
19340/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	120514	-1.099,37
20907/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	120587	1.065,00
21385/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	120158	254,22
22756/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-2.009,00
22760/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-17.562,19
22761/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-161,00
22764/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-892,48
22765/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-1.432,43
22766/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120477	-29.169,21
24367/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	120460	-500,00
24367/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	120617	92,45
24368/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	120461	-3.000,00
24368/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	120616	827,22
24539/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120605	476,91
24541/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120604	2.220,98
24681/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	120453	-37.000,00
24681/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	120613	30.085,75
24682/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	120454	-5.000,00
24682/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	120610	1.619,55
24816/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	120600	1.527,01
24817/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	120599	936,23
24853/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	120458	-500,00
24854/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	120459	-3.500,00
24854/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	120620	1.000,00
24946/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	120455	-800,00
24946/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	120624	776,05
24947/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	120456	-200,00
24947/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	120623	120,00
25030/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	120191	11.040,00
25030/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	120191	9.660,00
25641/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	120591	2.803,11
25642/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	120592	1.000,00
25643/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	120586	210,08
26276/2	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	120588	1.199,93
26277/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	120589	1.800,00
27001/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	120157	29.685,00
27570/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	120603	884,65
27618/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	120593	1.927,11
27619/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	120594	2.000,00
27620/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	120602	524,00
27621/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	120601	1,62
27694/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	120457	-1.000,00
27694/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	120627	738,20
27704/2	2014	12.365	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	120584	484,11
27705/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	120585	35,00
27708/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	120451	-800,00
27708/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	120609	448,95
27709/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	120452	-3.200,00
27709/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	120608	3.183,89
27825/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21297	SAFIRA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPOR	120516	-2.578,60
27982/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	21150	MONICA SILVIA TALLI SOLIANI	120590	630,90
28374/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	120606	238,90
28375/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	120607	240,00
28497/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	120582	2.431,87
28498/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	120583	1.155,90
28820/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120495	87,78
28822/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120500	4.823,24
28823/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120656	1.425,08
28828/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120493	147,95
28830/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120498	475,17
28831/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120485	642,70
28832/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120485	1.453,18

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28840/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120487	1.174,01
29692/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	120517	-400,00
29701/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	120518	-617,00
30216/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	120515	-4.405,00
31432/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	31.324,65
31433/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	3.467,52
31434/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	2.577,85
31435/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	1.548,37
31436/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	2.993,83
31437/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	13.765,54
31438/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	39.368,21
31439/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	54.525,90
31440/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120232	67.336,26
31441/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	76.177,57
31442/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	17.016,29
31443/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	103.800,14
31444/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	13.500,03
31445/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	17.206,29
31446/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	54.137,53
31447/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	640.628,19
31448/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	271.700,71
31449/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	137.340,88
31450/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	309.717,97
31451/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	2.516,82
31452/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	76.016,80
31453/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	11.719,35
31454/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	17.492,87
31455/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	21.537,63
31456/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	147.027,25
31457/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	26.722,94
31458/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	57.278,08
31459/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	20.970,54
31460/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	19.744,99
31461/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	140.814,17
31462/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	80.631,65
31463/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	52.535,71
31465/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	8.638,18
31466/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	69.981,45
31467/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120233	214.894,22
31468/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	67.866,11
31469/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	7.193,77
31470/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	18.552,53
31478/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	252.706,96
31479/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	169.691,74
31495/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120172	17.063,01
31496/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120173	3.245,06
31497/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120174	3.245,06
31498/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120175	3.245,06
31499/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120176	1.845,81
31500/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120177	25.952,65
31501/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120178	13.661,70
31502/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120179	38.151,86
31503/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120180	16.381,62
31504/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120181	4.330,23
31505/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120182	33.650,51
31506/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120170	959,59
31507/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120183	10.716,99
31508/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120184	47.178,86
31509/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120168	10.143,87
31510/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120169	8.919,03
31511/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120159	4.976,60
31512/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120160	9.469,52
31515/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120161	12.205,27
31518/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120162	476,39
31525/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120163	359,30
31526/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120164	1.866,51
31529/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120165	1.159,40
31530/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120166	349,13
31531/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120167	1.059,67
31532/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120185	20.282,72
31533/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120186	4.845,30
31534/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120187	5.112,59
31535/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120188	20.077,41
31536/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120189	14.305,61
31537/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120190	7.986,45

**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 247/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 06/01/2015 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31685/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	120299	909,69
31731/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120597	990,00
31731/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120596	990,00
31731/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120595	990,00
31732/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	120598	3.960,00
TOTAL							4.203.266,69
Extra-Orçamentárias							
107468/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	120193	1.698.356,58
107470/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120171	125.452,62
107497/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120281	510,95
107503/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120476	255,13
107504/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120484	116,74
107505/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120557	6.684,00
TOTAL							1.831.376,02
Restos à Pagar							
32522/4	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGENCORPS ENGENHARIA S.A.	120431	104.860,19
32529/5	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGENCORPS ENGENHARIA S.A.	120431	134.267,37
TOTAL							239.127,56
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.273.770,27

INDAIATUBA, 29 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL