

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.454.608,58	Despesas Orçamentárias	4.919.137,49
Receitas ExtraOrçamentárias	-97.546,99	Despesas ExtraOrçamentárias	605,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.676.354,96	Depositos em Bancos	27.113.791,26
SOMA	32.033.416,55	SOMA	32.033.534,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.249,70	Tesouraria - Saldo Atual	2.132,18
TOTAL	32.035.666,25	TOTAL	32.035.666,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	273.054,39	424,74	0,00	273.479,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	364.754,92	0,00	0,00	364.754,92
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	351.068,34	32.260,61	1.606,00	381.722,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.038.807,26	18.647,03	4.910,73	2.052.543,56
4401	M BRASIL - FPM	28.023,82	849.340,47	876.464,29	900,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	705,55	0,00
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	11,07	0,00
4404	M BRASIL - ITR	7.051,27	8.067,02	1.746,93	13.371,36
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	530,24	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	223.860,97	7.402,90	7.402,90	223.860,97
4449	M BRASIL - ICMS	1.843.998,73	5.467.437,14	7.311.435,87	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.190,30	3.239.600,50	3.210.361,01	49,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.326,80	3.784,25	5.061,05	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.799,60	2.616.597,15	2.619.346,75	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.096,08	12.402,34	13.448,42	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.811,92	54.863,67	57.625,59	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	48.678,39	48.678,39	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	4.062,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	50.771,44	35.318,43	86.038,75	51,12
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.631,44	2.253,27	3.834,71	50,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	42.358.543,12	1.005.985,43	0,00	43.364.528,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	31.152,09	0,00	3.660.648,90
6403	M BRASIL - IUM	163.568,40	898,03	0,00	164.466,43
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	19.052,47	0,00	2.655.998,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	10.740,34	0,00	1.971.930,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	9.509,05	0,00	1.265.374,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	22.216,08	0,00	2.610.945,46
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.838.051,39	144.021,32	0,00	16.982.072,71
6444	M BRASIL - IPVA	487.150,28	4.104,31	0,00	491.254,59
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.268.942,58	142.511,89	338.078,23	4.073.376,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.438.865,38	3.766,33	0,00	4.442.631,71
6706	M CEF - ISS/06	11.341.514,85	57.126,96	2.615.972,44	8.782.669,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.794.857,58	92.299,98	0,00	10.887.157,56
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	10.037.565,97	54.445,91	0,00	10.092.011,88
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	40,32	0,00	8.689,22
6812	M CEF - IPVA	13.731.339,87	123.000,03	0,00	13.854.339,90
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	75,88	0,00	16.462,95
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.840.010,02	65.221,11	0,00	13.905.231,13
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.211.646,27	2.211.646,27	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.275,00	1.904,50	3.179,50	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	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112,50	3.255,26	3.255,26	112,50
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-21,92	325,32	303,40	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	0,00	554,70	554,70	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	280,57	71,40	280,57	71,40
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	1.914,50	0,00	419,25	1.495,25
4701	V CEF - FUNTRAN	905,90	21.949,33	22.773,33	81,90
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
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%	84,72	5.514,76	5.549,48	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,08	87,51	198,39	61,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	3.000,00	3.000,00	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	50,08	12.039,54	12.039,62	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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.930,00	2.000,00	0,00	70,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.670,60	722.411,59	719.731,59	9,40
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	664,60	840,00	1.454,60	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 DIVER	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	-1.420,00	2.219,10	749,10	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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	6.223,00	6.223,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	842,66	457,72	1.235,63	64,75
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2014	-1.827.029,69	2.422.159,12	595.106,93	22,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.121,40	5.571,40	3.300,00	150,00
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	165.547,74	0,00	0,00	165.547,74
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	526,90	0,00	97.485,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.045,03	2.224.533,61	0,00	2.225.578,64
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	229.563,89	2.941,79	0,00	232.505,68
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	27,61	0,00	5.050,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81	3.428,00	0,00	404.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	19.283.655,10	4.548.941,66	0,00	23.832.596,76
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	316,54	0,00	44.155,29
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	573,10	286,56	47.610,99

**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 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	48,28	0,00	8.832,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	747.607,98	4.254,83	0,00	751.862,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10.696,91	410,05	0,00	11.106,96
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	256.239,33	995,80	3.255,26	253.979,87
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79	388,09	0,00	65.852,88
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	151,63	0,00	27.736,90
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	288,07	0,00	52.696,10
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.246,25	266,90	0,00	47.513,15
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	72.940,45	497,95	325,32	73.113,08
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.128,61	67,94	0,00	5.196,55
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	5,54	0,00	1.011,80
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.538,64	89,59	0,00	12.628,23
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	180.412,11	971,99	554,70	180.829,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.231,00	104,50	0,00	18.335,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	152,30	0,00	303,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,84	0,00	153,79
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	62,91	0,00	11.506,44
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	5,93	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	778.302,81	7.472,37	0,00	785.775,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	737,11	4,06	0,00	741,17
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	91.618,52	3.151,33	0,00	94.769,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	841,30	0,00	114.102,79
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	1.445,08	0,00	230.258,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	137,06	0,00	1.953,60
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	0,00	2.090,22	0,00	2.090,22
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	716,92	0,00	127.291,11
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	410,57	0,00	75.097,25
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	347.985,95	6.327,72	0,00	354.313,67
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	0,00	8.200,15	0,00	8.200,15
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	509.711,58	0,00	0,00	509.711,58
6538	V BRASIL - ACCEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	242.821,53	4.385,65	100,00	247.107,18
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09	4.836,58	0,00	592.329,67
6733	V CEF - FUNDEB	4.555.809,63	4.397,81	0,00	4.560.207,44
6734	V CEF - QESE	13.647.574,22	0,00	0,00	13.647.574,22
6761	V CEF - FUNSAU	-6.042,19	6.633,58	0,00	591,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	263,47	0,00	56.776,01
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.874,81	574,82	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.885.483,46	18.617,96	1.256,82	2.902.844,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	426.661,27	3.429,09	0,00	430.090,36
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.603.802,36	0,00	0,00	4.603.802,36
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	82,99	0,00	17.896,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	402.667,01	2.270,64	0,00	404.937,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	139.074,14	679,08	3.000,00	136.753,22
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.312.916,30	9.629,32	0,00	1.322.545,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.022.658,24	28.061,64	280.674,74	3.770.045,14
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	208,17	0,00	49.573,95
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	234.903,25	0,00	0,00	234.903,25
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.358.779,96	16.981,95	0,00	1.375.761,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	143,11	0,00	24.903,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	513,83	0,00	110.726,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	551.008,08	3.842,78	0,00	554.850,86
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	355.990,15	1.526,48	0,00	357.516,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	328.137,28	1.255,88	2.000,00	327.393,16
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	600.534,27	2.577,00	0,00	603.111,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.840.967,28	13.628,35	720.611,59	2.133.984,04
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	347.025,28	2.020,02	0,00	349.045,30
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	103,37	0,00	17.108,25
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	778,50	0,00	189.747,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	10.015,21	0,00	1.591.070,01
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.621.173,97	13.475,64	0,00	1.634.649,61
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	646,73	0,00	139.369,23
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	875,01	0,00	188.560,00
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	196,04	0,00	42.246,40
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	13.707,25	0,00	1.679.567,59
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	7.972,91	3.986,00	516.084,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	36,69	0,00	7.907,27
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	1.414,78	0,00	304.877,37
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	34,13	0,00	7.353,73

**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 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	556,97	0,00	120.026,83
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	313.457,36	2.200,45	1.638,00	314.019,81
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	611,97	0,00	132.076,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	7.692,36	35,86	0,00	7.728,22
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	39,13	0,00	8.434,01
6858	V CEF - FUNCRI - IR	482.873,30	9.472,23	0,00	492.345,53
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	678,14	0,00	111.947,82
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	211,99	0,00	35.088,80
6864	V CEF - DEVISIA	207.517,90	1.355,96	0,00	208.873,86
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	1,77	0,00	382,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	88,31	0,00	15.725,36
6869	V CEF - IPTU 2014	31.218.572,18	188.118,74	0,00	31.406.690,92
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.495.526,27	17.971,79	578.160,29	3.935.337,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.138,12	187,74	5.571,40	31.754,46
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.211.002,34	4.079,39	0,00	1.215.081,73
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	668,46	0,00	119.929,65
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	549,03	0,00	91.391,52
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	85,04	0,00	15.343,48
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		310.129.319,16	27.113.791,26	22.676.354,96	314.566.755,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					314.568.887,64

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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	21.376,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.065,31
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29.986,93
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	57.326,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.014,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	-124,12
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.682,91
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	457,72
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	38.280,46
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	846,79
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	718,61
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,85
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.359,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.898,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.650,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	746,47
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.547,70
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	4.254,83
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	17.285,15
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.629,32
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	28.061,64
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	410,05
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	263,47
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	1,77
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	574,82
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.270,64
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	679,08
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	208,17
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	513,83
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.842,78
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.526,48
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.255,88
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.577,00
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	4.079,39
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	778,50
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	137,06
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	172,92
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	7.670,59
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	17.971,79
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	3.428,00
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	7.476,43
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	841,30
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	35,86
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	526,90
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	2.090,22
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	909,33
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	20.261,93
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	556,97
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	22.216,08
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	316,54
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	995,80
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	151,63
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	676,16
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	266,90
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	497,95
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	67,94
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	5,54
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	89,59
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	971,99
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	104,50
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	152,30
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	0,84
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	1.445,08
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	695,75
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	410,57
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	27,61
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	228,89
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	9.528,58
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	12.606,64
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.249,23
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	13.104,32
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	40,32

**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 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.451,35
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	36,69
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	3.151,33
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	4.836,58
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.342,70
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	82,99
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	103,37
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,93
259	1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12	62,91
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	39,13
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.020,02
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	34,13
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	10.015,21
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,09
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	668,46
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	549,03
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAI RRPS CV144/14	6.154,80
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	300,67
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM	21,08
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.314.624,65
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	536,73
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.074,21
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	849.340,47
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-169.868,08
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.613,40
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.067,02
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	0,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.467.437,14
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.093.487,42
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.450,28
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.251,40
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.211.646,27
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.223,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.693,46
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	23,78
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	776,28
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	45.511,45
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	22.338,75
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.864,82
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	34.911,82
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	723,90
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	137.930,23
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	77.011,75
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	27.613,79
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	972,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	292,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	165,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.485,68
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	4.222,64
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,11
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	187,74
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,51
TOTAL			9.454.608,58

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	125,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	184.276,25
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	55,11
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.524,34
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	355,80
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	286,54
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	88,31
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	143,11
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	678,14
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	211,99
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	85,04
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-288.378,99
TOTAL			-97.546,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.357.061,59

**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 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/9	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	87235	2.429,77
9/10	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	87235	705,53
50/9	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	1.012,88
57/9	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	546,91
58/24	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	4.579,38
107/15	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	87234	27.894,42
114/9	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	764,42
177/9	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	87235	532,01
341/9	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87256	68.979,77
342/9	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87256	103.469,66
436/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87258	918.616,69
437/10	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87258	1.222.266,87
439/10	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87258	379.442,05
440/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87258	298.891,57
496/20	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	87235	2.092,76
507/6	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	87207	100,00
581/18	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	2.453,56
669/40	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	24.179,85
1417/9	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87224	11.040,26
1418/23	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87224	12.891,02
1803/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87258	7.025,50
3357/8	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	87205	611,12
5349/10	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	5.579,13
5420/6	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87226	659,81
5578/4	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	87205	115,00
6988/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	87275	600,00
7583/21	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	87278	1.584,00
10473/1	2014	04.127	3.3.90.30.23	20948	EME'S STAMP CONFECÇÃO LTDA - ME	87267	6.166,00
12528/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LT	87269	149.535,43
12590/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19595	EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LT	87269	146.942,07
12781/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87254	2.244,00
13713/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87254	2.304,00
13924/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	87220	108.558,37
13993/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	87240	145,00
15552/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21026	TIGER CONSULTING - DESENV. PROF. E	87289	3.300,00
15755/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	87214	616,00
15784/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	87279	1.800,00
15784/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	87980	-1.800,00
15875/1	2014	12.367	4.4.90.52.48	21042	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	87208	238.000,00
15913/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	87272	680.613,05
15917/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	87273	280.674,74
16190/2	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	87244	7.800,00
18196/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	4756	RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA.	87216	7.500,00
18203/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	87271	3.000,00
18371/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	87223	1.656,00
18756/1	2014	04.123	3.3.90.39.80	18024	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS	87640	-1.975,50
18756/2	2014	04.123	3.3.90.39.80	18024	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS	87979	1.810,50
18777/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	87276	600,00
18975/3	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	87209	929,61
18991/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	87268	2.550,00
18993/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	87248	650,00
19433/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	87242	419,25
19621/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	87252	13.779,60
19667/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	87204	1.480,00
20929/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	87265	370,00
21329/1	2014	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	87213	3.915,00
21369/2	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87243	554,70
21381/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	87972	100,90
21382/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	87972	299,00
21383/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	87972	78,00
21384/1	2014	08.244	3.3.90.30.44	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	87972	46,90
21390/1	2014	08.244	3.3.90.30.30	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	87972	60,80
21486/1	2014	12.367	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	87277	12.512,00
21509/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	87212	710,00
21510/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	87241	60,00
21542/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	87217	900,00
21563/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	88001	4.839,33
21564/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87653	1.294,72
21564/2	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87652	789,00
21564/3	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87651	622,72
21564/4	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87650	51.185,12
21564/5	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87649	35,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 185/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 11:39:40

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21564/6	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87648	1.079,68
21564/7	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87647	2.756,32
21564/8	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87998	112,00
21564/9	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87999	3.179,68
21564/10	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88000	1.593,76
21566/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	88002	1.606,00
21646/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	2361	BANCO DO BRASIL S/A	87654	1.367,50
21647/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87655	945,28
21670/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	87266	2.230,00
21700/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	87253	2.864,00
21733/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	87215	120,00
21764/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	87274	182,48
21796/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	87211	1.000,00
21797/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	87210	500,00
21846/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87239	3.217,50
21864/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	87280	1.500,00
21912/1	2014	08.243	3.3.90.93.02	21169	FUNDO ESTADUAL DOS DIRET.DA CRIANC.	87288	280,57
22148/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87643	705,55
22149/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87642	11,07
22150/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87644	133,53
22151/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87645	530,24
22152/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	87646	36.517,21
22442/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	87641	19.969,03
						TOTAL	4.919.137,49
Extra-Orçamentárias							
105912/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87637	605,32
						TOTAL	605,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.919.742,81

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL