

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.323.379,96	Despesas Orçamentárias	596.192,39
Receitas ExtraOrçamentárias	-267.761,82	Despesas ExtraOrçamentárias	837,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.971.160,29	Depositos em Bancos	9.429.569,91
SOMA	10.026.778,43	SOMA	10.026.599,99
Tesouraria - Saldo Anterior	1.853,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.031,64
<b>TOTAL</b>	<b>10.028.631,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.028.631,63</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	64.347,79	5.353,14	0,00	69.700,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	393.350,08	2.669,59	0,40	396.019,27
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	96.507,41	11.161,74	1.422,00	106.247,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.075.322,49	9.349,42	20.390,93	2.064.280,98
4401	M BRASIL - FPM	-710.825,18	931.672,12	220.846,94	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	746.748,29	186.334,42	933.082,71	0,00
4403	M BRASIL - IUM	19,91	0,00	19,91	0,00
4404	M BRASIL - ITR	6.330,26	0,00	6.330,26	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	530,24	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.078,07	2.078,07	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.768.144,18	1.722.382,46	3.444.764,92	2.045.761,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.533,69	249.344,54	203.035,98	13.774,87
4704	M CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	39,20	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.498,32	16.906,71	19.355,03	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.142,00	12.139,25	13.275,49	5,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	999,04	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.606,72	45.606,72	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	55.308,77	44.205,45	99.443,85	70,37
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.513,18	11.896,49	13.306,57	103,10
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	46.111.922,31	400.958,34	0,00	46.512.880,65
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.800.298,60	33.640,51	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	166.438,06	954,54	0,00	167.392,60
6404	M BRASIL - ITR	3.296.066,71	23.385,06	0,00	3.319.451,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	11.632,85	0,00	2.036.057,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	10.030,64	0,00	1.275.405,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	23.444,62	0,00	2.634.390,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.225.925,23	154.987,96	0,00	18.380.913,19
6444	M BRASIL - IPVA	669.939,48	5.037,47	0,00	674.976,95
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	20.046,47	0,00	2.250.273,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.022.908,73	28.038,99	107.430,58	15.943.517,14
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	23.226,88	0,00	3.496.883,47
6706	M CEF - ISS/06	1.591.209,30	52.524,78	0,00	1.643.734,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.891.772,79	160.489,20	67.892,96	9.984.369,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.338.220,95	56.399,22	0,00	3.394.620,17
6812	M CEF - IPVA	14.788.566,96	123.246,36	0,00	14.911.813,32
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	81,92	0,00	16.905,83
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.342.204,16	80.808,11	0,00	14.423.012,27
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.155,50	1.855,99	3.010,99	0,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	16.901,06	140,34	0,00	17.041,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,48	0,02	0,00	126,50
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	2.900,30	2.900,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	1.036,00	960,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	131,40	131,40	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	960,00	1.065,60	286,40
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05

**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 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	412,87	714,97
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	6.295,00	158.932,25	165.217,25	10,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	458,33	0,00	0,00	458,33
4701	V CEF - FUNTRAN	1.475,92	27.870,05	28.978,92	367,05
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,48	0,00	2,48	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	12.417,70	12.417,70	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.196,00	1.196,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	604,06	0,00	654,06
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	55.046,55	0,00	54.996,55	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	170,96	89,08	198,84	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	2.888,60	2.888,60	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	7,01	0,00	57,01
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	11.232,94	11.232,94	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	432,39	0,00	0,00	432,39
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-218.950,00	244.062,50	25.062,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	300,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-12.964,89	196.547,66	183.191,04	391,73
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	473,00	2.024,50	1.512,00	985,50
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	-2.122,00	8.153,00	5.981,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	733,43	3.906,12	4.574,80	64,75
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.696.372,04	3.452.464,56	1.755.486,25	606,27
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	248,39	0,00	0,00	248,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	162,62	0,00	12.516,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.394.845,70	12.044,60	0,00	4.406.890,30
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	26.240,02	2.586,49	0,00	28.826,51
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	29,06	0,00	5.079,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.715,60	14,68	0,00	9.730,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	2.659,01	0,00	402.750,82
6449	V BRASIL - ICMS	20.303.901,42	199.177,68	0,00	20.503.079,10
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	333,49	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	254,80	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	50,82	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	4.808,11	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	127,80	63,90	11.170,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	65.458,82	808,69	0,00	66.267,51
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.238,26	398,09	1.503,00	71.133,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	102,30	0,00	11.759,18
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	309,85	0,00	53.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.135,79	242,98	2.900,00	38.478,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	55.191,70	475,92	960,00	54.707,62
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.967,65	29,30	0,00	2.996,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	6,95	0,00	1.018,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.066,85	64,56	131,40	10.000,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.780,50	1.136,95	854,40	210.063,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.109,40	114,54	0,00	24.223,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.852,30	9,48	0,00	5.861,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,79	10,63	0,00	6.614,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	6,25	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	622.836,06	6.257,38	0,00	629.093,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-3,88	3,88	0,00	0,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	851,84	0,00	95.621,69
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	887,33	0,00	114.990,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	22,19	0,00	3.878,69
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	11,27	0,00	230.269,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	11,23	0,00	1.964,83
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	732,18	0,00	128.002,12
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	107.125,95	528,40	0,00	107.654,35
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,10	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	2.205,85	0,00	260.828,73
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	23,51	0,00	4.110,12
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	3.155,54	0,00	354.218,89
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-1.202,68	1.202,68	0,00	0,00
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	795.260,80	0,00	158.932,25	636.328,55
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.315,45	287,85	400,50	47.202,80
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.688.137,10	13.367,89	19.000,00	1.682.504,99
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.595,99	5.610,38	494,01	597.712,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.320.707,21	10.616,29	0,00	1.331.323,50
6734	V CEF - QESE	14.026.437,22	104.805,31	12.417,70	14.118.824,83
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	276,45	1.196,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.121.680,58	69.778,63	0,00	3.191.459,21
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	438.403,66	3.665,40	0,00	442.069,06
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.733.053,93	40.545,79	0,00	4.773.599,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	87,58	0,00	17.983,67
6803	V CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	2.773,22	2.888,60	421.244,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.167,80	582,70	0,00	96.750,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	708.323,15	4.333,44	0,00	712.656,59
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.533.755,96	28.441,07	0,00	3.562.197,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.813,59	164,17	0,00	28.977,76
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	1.156,53	0,00	236.953,73
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V CEF - FUNTRAN	109.323,27	15.048,67	0,00	124.371,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	147,72	0,00	25.050,88
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	541,80	0,00	111.268,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	582.856,28	4.174,01	0,00	587.030,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	599.243,13	26.071,13	244.062,50	381.251,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	293.485,30	1.012,76	300,00	294.198,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	555.227,07	2.784,00	0,00	558.011,07
6825	V CEF - FUNSAU	6.010.899,72	12.924,26	50.693,15	5.973.130,83
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	2.012,14	0,00	351.057,44
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	93,98	0,00	17.202,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	189.747,07	769,74	0,00	190.516,81
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	9.065,22	0,00	1.600.135,23
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	11,09	0,00	2.276,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.761.946,42	15.067,54	1.000,00	1.776.013,96
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.969,85	715,74	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.032,20	972,64	0,00	223.004,84
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	206,71	0,00	42.453,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	14.497,60	0,00	1.694.065,19
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	4.215,83	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.417,77	42,56	0,00	9.460,33
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	316.711,75	1.504,47	0,00	318.216,22
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	35,98	0,00	7.389,71
6849	V CEF - FUNDETUR	120.026,83	587,32	0,00	120.614,15
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.870,81	2.123,56	0,00	317.994,37
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	649,05	0,00	133.449,32
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	37,81	0,00	7.766,03
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	41,27	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	465.420,25	9.291,67	0,00	474.711,92
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	664,11	0,00	112.611,93

**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 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	192,76	0,00	35.281,56
6864	V CEF - DEVISA	154.478,41	4.605,89	2.315,35	156.768,95
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.382,67	53,78	0,00	120.436,45
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	95,66	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	25.221.658,97	155.920,77	0,00	25.377.579,74
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.196.687,19	10.949,30	7.693,90	5.199.942,59
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	507,79	0,00	104.283,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	146,95	0,00	29.426,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.457.060,30	4.894,82	0,00	1.461.955,12
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	3.317,69	0,00	680.444,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	704,87	0,00	58.001,07
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	2.431,68	0,00	259.370,94
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	258,44	89,68	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	70,49	0,90	0,00	71,39
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	60,03	0,00	942,39
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	97,01	0,00	16.043,02
TOTAL DE BANCOS		313.567.077,14	9.429.569,91	7.971.160,29	315.025.486,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					315.027.518,40

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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	24.780,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.418,02
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.082,25
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	338,07
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	113.797,46
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.382,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.678,77
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.671,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.428,97
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	595,34
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.054,10
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	128,38
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	43,68
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	181,26
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.023,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	467,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.113,47
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	683,40
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	3.222,40
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	374,61
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	4.808,11
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	22.660,89
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	4.333,44
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	28.441,07
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	63,90
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	276,45
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	53,78
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	604,06
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.773,22
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	582,70
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	164,17
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.156,53
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	541,80
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	4.174,01
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.758,63
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.012,76
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.784,00
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	4.894,82
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	769,74
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	11,09
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	11,23
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	7,01
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	507,79
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.317,69
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	23,51
417	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI - PORT MS 3177/09	60,03
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	10.949,30
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	104.805,31
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.659,01
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	6.261,26
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	40.545,79
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	887,33
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	37,81
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	162,62
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	2.205,85
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	742,24
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	12.924,26
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	587,32
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	23.444,62
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	333,49
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	808,69
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	102,30
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	707,94
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	242,98
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	475,92
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	29,30
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	6,95
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	64,56
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.136,95
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	114,54
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	9,48
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	10,63

**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 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	11,27
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	732,18
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	528,40
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	29,06
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	287,85
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	9.261,63
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	13.555,54
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.310,67
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	14.806,72
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	14,68
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.542,46
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	42,56
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	851,84
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	5.116,37
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.577,44
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	87,58
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	93,98
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	6,25
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	41,27
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.012,14
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	35,98
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	9.065,22
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,10
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	704,87
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	2.431,68
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIIRPS CV144/14	3.155,54
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	1.202,68
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	0,90
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM	22,19
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.364.665,12
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	578,02
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.098,79
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89,08
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.134,38
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.765,73
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	8.153,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.562,57
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	149,47
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.142,74
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	785,61
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	48.372,99
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	15.428,24
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.411,43
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	21.958,98
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	3,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	760,47
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	141,50
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	154.405,41
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	49.427,31
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	19.843,79
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	22,75
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
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	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	865,63
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.718,40
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	213,35
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	146,95
<b>TOTAL</b>			<b>2.323.379,96</b>

**Extra-Orçamentárias**

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	1.442,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.295,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	530,58
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	603,26
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	254,80
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	95,66
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	147,72
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	664,11
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	192,76
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	89,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.889,44

**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 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	97,01
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-294.067,18
		TOTAL	-267.761,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.055.618,14

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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>						
20/11	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 97950	10.676,85
162/5	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 97981	-11.103,75
162/8	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 98022	12.792,50
306/11	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 98023	11.103,75
307/10	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 98023	11.103,75
532/9	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB97947	960,00
533/9	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB97943	480,00
534/9	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB97943	480,00
658/16	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 97894	190,80
680/31	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 97938	56,00
811/8	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT07893	6.200,00
5355/16	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 97958	5.371,52
8195/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ 97906	2.900,00
8221/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 97950	15.679,80
8394/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 97895	11.400,00
12602/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 97936	18.754,56
15798/19	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 97935	74,00
18282/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 97914	840,00
18504/4	2014	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 97982	-47.530,40
18504/4	2014	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 97985	47.530,40
18505/3	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 97982	-70.044,80
18505/3	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H 97985	70.044,80
18687/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI 97900	438,00
18697/2	2014	04.122	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA 97963	2.000,00
18699/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 97962	750,00
18703/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 97961	630,00
18734/3	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT 97905	3.400,00
18855/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO 97992	496,70
18856/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO 97991	877,05
18993/3	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA 97907	689,52
20868/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 97995	50,00
20869/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA 97994	1.997,63
21536/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16223	LEAL CAMP COMERCIO EQUIPAMENTOS DE 97939	1.169,90
21563/2	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A 98765	4.590,99
21564/13	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98777	1.442,56
21564/14	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98776	39,20
21564/15	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98775	2.462,88
21564/16	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98774	2,48
21564/17	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98773	1.817,76
21564/18	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98772	999,04
21564/19	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98771	24,64
21564/20	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98770	110,88
21564/21	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98769	711,15
21564/22	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98768	55.780,48
21564/23	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98767	4.484,48
21566/3	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A 98766	1.422,00
21646/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	2361	BANCO DO BRASIL S/A 98808	1.207,50
21647/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98764	1.225,24
21667/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	20936	EDUCARE APOIO TECNICO PEDAGOGICO LT 97924	4.040,00
21771/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA 97919	204,70
21834/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- 97915	18.500,00
21852/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC 97967	640,00
21936/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 97902	131,40
22545/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA 97993	185,20
22564/1	2014	04.123	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA 97964	208,00
22614/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 97953	5.187,84
22614/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 97953	6.153,14
22614/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 97953	1.076,72
22673/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME 97941	5.806,00
22731/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO 98805	18.997,87
22743/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 97965	569,00
22772/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21215	SALAMANCA PROD. ART. CULT.E CINEMAT 97966	5.000,00
22814/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	20406	ODAIR MATIAS - ME 97956	652,50
24347/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME 97977	2.556,00
24409/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97901	160,00
24542/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAUIME 97904	770,00
24655/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 97937	55.200,00
24670/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 97912	22.050,00
24674/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 97911	164.377,25
24736/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2865	CENTERBOR COM BARRACHAS E PLASTICOS97913	302,50
24736/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2865	CENTERBOR COM BARRACHAS E PLASTICOS98802	-302,50
24737/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L 97959	2.338,52



**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 207/2014

Referente a 31 de outubro de 2014

Data: 04/11/2014 16:38:12

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24738/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	97959	550,08
24744/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97968	3.753,00
24747/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97968	3.753,00
24750/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97968	7.431,00
24755/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	97957	3.680,00
24785/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	97920	9.439,00
24851/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	97920	17.540,00
24924/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21156	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS SA	97903	1.503,00
25146/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	97925	1.529,90
25152/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	97930	1.527,89
25156/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21259	MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA	97940	1.098,00
25474/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98021	34.512,52
25475/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98017	1.410,59
25476/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98018	530,24
25477/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98019	6.330,26
25479/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98020	19,91
						TOTAL	596.192,39
Extra-Orçamentárias							
106347/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	97942	412,87
106408/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	98763	424,82
						TOTAL	837,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	597.030,08

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL